VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Zagreb, studeni 2019.

SADRŽAJ

010 HRVATSKI SABOR....4
011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU....9
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE....10
015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE....17
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE....20
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA....25
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE....32
025 MINISTARSTVO FINANCIJA....109
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU....194
030 MINISTARSTVO OBRANE....197
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE....230
033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE....251
034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA....264
036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT....277
039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA....296
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA....305
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA....326
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA....371
049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA....412
052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA....459
054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE....464
055 MINISTARSTVO KULTURE....473
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE....518
061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE....629
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE....689
076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA....809
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA....949
086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA....1179
090 MINISTARSTVO TURIZMA....1235
095 MINISTARSTVO UPRAVE....1256
096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA....1278
102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU....1377
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI....1447
110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA....1460
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA....1507
122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA....1515
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM....1517
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU....1520
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU....1544
196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE....1548

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 1553
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 1557
258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 1566

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, deveti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 14. listopada 2016. godine na temelju rezultata prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 11. rujna 2016. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik.

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovnikom. Prema Poslovniku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge i postavljaju pitanja, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela, a prihvaćaju i izbore koje im odlukama odredi Sabor. 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, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju 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 svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije, akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora, pruža stručnu i administrativnu podršku zastupnicima u obavljanju zadaća vezanim uz međunarodnu suradnju te poslove u okviru parlamentarne dimenzije Europske unije.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01005 Hrvatski sabor	124.868.213	137.851.890	149.553.099	153.180.266	148.171.616	108,5
Ukupno 010	124.868.213	137.851.890	149.553.099	153.180.266	148.171.616	108,5

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01005	124.868.213	137.851.890	149.553.099	153.180.266	148.171.616	108,5

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2101	124.868.213	137.851.890	149.553.099	153.180.266	148.171.616	108,5

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.

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 Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A501000	122.391.265	132.640.390	143.748.879	150.085.246	145.334.116	108,4

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

S obzirom da u 2020. ističe mandat tekućem sazivu Sabora, u 2020. i 2021. planirana su i sredstva za korištenje prava dužnosnika na novačnu naknadu po isteku mandata.

Isto tako, planirana su sredstva za obnovu pojednih dotrajalih infrastrukturnih sustava u zgradi Sabora kao i nastavak aktivnosti na projektima vezanim uz povećanje energetske učinkovitosti.

Nadalje, planiraju se sredstva za obavljanje poslova vezanih uz međunarodnu suradnju. S obziorm da u prvoj polovici 2020. Republika Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije, za što je 2019. otvorena posebna aktivnost, potrebno je planirati sredstva za aktivnosti Hrvatskoga sabora u drugim međunarodnim organizacijama i tijelima, a ista se provode putem stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora u Interparlamentarnoj uniji, Parlamentarnoj skupštini Mediterana, Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative, Parlamentarnoj skupštini OESS-a te u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran. Nakon šestomjesečnog hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, Hrvatski sabor, kao nacionalni parlament članice, nastavlja politički dijalog u institucijama Europske unije te se sredstva planiraju i za izvršavanje te zadaće.

Aktivnost A501000 se provodi svake godine. U okviru aktivnosti A501000 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici 76% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, 23% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate), na pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU, na naknade građanima i kućanstvima u

novcu za plaćanje školarina djelatnicima Hrvatskoga sabora te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredski namještaj i oprema, komunikacijska oprema, nabava novog rentgen uređaja te ostale opreme).

U okviru aktivnosti A501000 za razdoblje 2020-2022 osim u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, planirana su i sredstva u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 104.900,00 kuna (39.500,00 kuna za najam prostora i korištenje električne energije vezan uz ugovor sa HT-om oko postavljanja baznih stanica; 18.000,00 kuna za najam prostora za obavljanje zdravstvene zaštite; 50.000,00 kuna za iznajmljivanje dvorana stranim delegacijama) te izvora financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice u iznosu od 60.000,00 kuna, a vezano uz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (5 djelatnika). Navedena sredstva planirana su kroz razdoblje 2020-2022.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A501004	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	100,0

Kroz aktivnost A501004 Hrvatski sabor osigurava 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 u mjesečnim isplatama sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A501026	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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

Aktivnost se provodi svake godine u jednakim iznosima.

A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A501029	00	2.500	2.500	2.500	2.500	100,0

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A501032	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Kroz aktivnost A501032 Hrvatski sabor osigurava financijsku pomoć Javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac i Savezu antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske za komemoraciju za žrtve logora Jasenovac te za obilježavanje događaja iz NOB-a.

Aktivnost se provodi svake godine u jednakim iznosima.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A501037	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Kroz aktivnost A501037 Hrvatski sabor osigurava sredstva 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.

Sredstva se planiraju svake godine u jednakim iznosima.

A501041 PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća od 26. srpnja 2016. utvrđuje redoslijed predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine. Prema utvrđenom rasporedu Republika Hrvatska će ulogu predsjedavajuće preuzeti u prvoj polovici 2020. godine, točnije od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. Parlamentarna dimenzija je sastavni dio.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A501041	00	2.100.000	2.850.200	00	00	135,7

Na aktivnosti A501041 planirana su sredstva za provedbu parlamentarne dimenzije predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Za vrijeme predsjedanja Hrvatski sabor, kao nositelj parlamentarne dimenzije, u obvezi je organizirati četiri sastanka/konferencije u Zagrebu te jednu u Bruxellesu, a za njihovu provedbu u tijeku

su intenzivne pripreme u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, koje je, sukladno Akcijskom planu Vlade Republike Hrvatske, glavni koordinator priprema za predsjedanje.

Sredstva su planirana sukladno zadacima i informacijama koje su bile dostupne prilikom izrade prijedloga financijskog plana Hrvatskoga sabora. Najznačajnija povećanja u odnosu na plan 2019. godine odnose se na usluge najma dvorana i opreme za prevođenje, usluge prijevoda te reprezentaciju.

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 Bosne i Hercegovine u poslovima EU integracija“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A501042	00	00	116.520	57.520	00	0,0

Hrvatski sabor, zajedno s parlamentima Austrije i Mađarske, sudjeluje u provedbi twinning projekta u Bosni i Hercegovini te, u okviru svojih aktivnosti na projektu, prenosi znanje i iskustva stečena kroz proces pristupanja parlamentima BiH, i to putem održavanja radionica, sudjelovanja u radu pojedinih odbora parlamenata BiH, te organizaciju studijskog posjeta za predstavnike parlamenata BiH Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor također utječe na izradu plana rada projekta i dinamiku provedbe projekta. Osim stručne podrške koju pružaju službenici Hrvatskog sabora, u ovom projektu važna je i politička komponenta, u kojoj Sabor pruža političku potporu projektu, te sudjelovanjem političke razine osigurava vidljivost projekta.

Sredstva su planirana u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi.

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Hrvatskoga sabora

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K501013	1.113.703	1.350.000	1.350.000	1.550.000	1.350.000	100,0

Predsjedništvo Hrvatskoga sabora 10. srpnja 2017. donijelo je Odluku o dostupnosti i dostavi službenih materijala i dokumenata zastupnicima Hrvatskoga sabora, kojom je propisana dostava svih dokumenata u zakonodavnoj proceduri prvenstveno u elektroničkom obliku. Planirana su sredstva za nastavak aktivnosti na informatizaciji poslovnog procesa donošenja zakona te procesa unapređenja podrške putem elektroničke infrastrukture.

Kapitalni projekt se provodi svake godine. Sredstva su planirana za podmirenje redovnih licenci, obnovu računalne opreme te ulaganja u postojeće računalne programe.

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K501027	3.245	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0

Kroz kapitalni projekt K501027 Hrvatski sabor osigurava sredstva za unapređenje sustava saborske TV.

Kapitalni projekt se provodi svake godine.

T501040 SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T501040	00	274.000	00	00	00	0,0

011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU

Donošenjem novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, prestaje s radom, te postaje stalno, neovisno i samostalno tijelo izvan djelokruga Hrvatskoga sabora. Zbog ponavljanja natječaja za izbor predsjednika Povjerenstva, koji nije realiziran tijekom 2019. godine, početak rada Povjerenstva planiran je od 01.01.2020. godine.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku	00	1.497.100	1.495.100	1.499.100	1.517.100	99,9
Ukupno 011	00	1.497.100	1.495.100	1.499.100	1.517.100	99,9

01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01105	00	1.497.100	1.495.100	1.499.100	1.517.100	99,9

2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2211	00	1.497.100	1.495.100	1.499.100	1.517.100	99,9

Neovisnost i samostalnost u obavljanu 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.

Cilj 1. Unapređenje sustava javnih financija

A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A926001	00	1.387.100	1.405.100	1.469.100	1.487.100	101,3

U okviru aktivnost A926001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za predsjednika Povjerenstva, koji organizira i upravlja radom Povjerenstva profesionalno, te ostvaruje plaću u visini plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i zaposlene državne službenike za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova. Osim toga planirana su sredstva za materijalne i kapitalne rashode za ostvarenje aktivnosti Povjerenstva kao stalnog, neovisnog i samostalnog tijela.

U okviru aktivnosti A926001 72% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 1 državnog dužnosnika te 4 državnih službenika), 26% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredski namještaj i oprema, telekomunikacijska i ostala oprema).

K926002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K926002	00	110.000	90.000	30.000	30.000	81,8

U okviru kapitalnog projekta K926002 Informatizacija planirana su sredstva za podmirenje licenci, nabavu računalne opreme te ulaganja u računalne programe.

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 2020. očekuje se održavanje drugog kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbora zastupnika u Hrvatski sabor, a moguće je održavanje i prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2021. održavaju se redovni lokalni izbori, a moguće je održavanje i prijevremenih te dopunskih lokalnih izbora.

Tijekom 2020. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2020.-2022., Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor), a u provedbi naprijed navedenih izbora, provodit će samostalno (u provedbi izbora na državnoj razini) ili u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima (u provedbi lokalnih izbora, bilo da je riječ o redovnim lokalnim izborima, bilo da je riječ o prijevremenim lokalnim izborima), nadzor financiranja izborne promidžbe. Pored navedenog, Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadležnost financiranja referendumskih aktivnosti.

Uslijed stupanja na snagu Uredbe o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske tijekom 2019. („Narodne novine“, broj 57/19) i razgraničenja nadležnosti između Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske sa 1. siječnja 2020., u 2020.-2022. su planirana dodatna sredstva, a što je dodatno obrazloženo u dijelu Obrazloženja u kojem se opisuje redovna aktivnost Državnog izbornog povjerenstva (A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE).

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	11.401.338	72.017.253	192.878.964	21.257.202	11.536.907	267,8
Ukupno 012	11.401.338	72.017.253	192.878.964	21.257.202	11.536.907	267,8

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01205	11.401.338	72.017.253	192.878.964	21.257.202	11.536.907	267,8

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2124	11.401.338	72.017.253	192.878.964	21.257.202	11.536.907	267,8

U Strateškom planu Državnog izbornog povjerenstva za razdoblje 2020.-2022. (dalje: Strateški plan), istaknuta je vizija Državnog izbornog povjerenstva – provedba izbora i referenduma na državnoj i lokalnoj razini zakonito, transparentno i u skladu sa opće priznatim demokratskim načelima, podržanim novim informatičkim tehnologijama. Zadaća Državnog izbornog povjerenstva se ispunjava edukacijom članova izbornih tijela i tijela koja provode referendume, birača u dijelu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava, subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, osiguranjem i održavanjem jedinstvene informatičke podrške izbornim i referendumskim postupcima, suradnjom s međunarodnim organizacijama i izbornim tijelima drugih država i aktivnim sudjelovanjem u izradi, dogradnji i unapređivanju izbornog i referendumskog zakonodavstva te zakonodavstva kojim je regulirana provedba nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, sa konačnim ciljem zakonite provedbe izbora i referenduma i postizanja veće dostupnosti informacija javnosti te, u konačnici, većeg stupnja povjerenja javnosti u pravilnost provedenih izbora i referenduma.

Cilj 1. Zakonito, učinkovito i transparentno provedeni izbori

Cilj 2. Educirani članovi izbornih tijela i birači

Cilj 3. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Cilj 4. Jedinstvena informatička podrška s transparentno i pravovremeno objavljenim podacima o provedenim izborima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Utvrđeni konačni rezultati izbora	Po zakonito, učinkovito i transparentno provedenim izborima, donijete odluke o konačnim rezultatima izbora	Broj donijetih odluka o konačnim rezultatima izbora	0	Izborni zakoni	2	1	0
Educirani članovi izbornih tijela	Članovi izbornih tijela educirani kroz predavanja, podsjetnike, e-learning programe	Postotak educiranih članova izbornih tijela	0	Izborni zakoni	80%	80%	80%
Educirani subjekti nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor i nadzor financiranja izborne promidžbe	Subjekti nad kojima se provodi nadzor educirani kroz predavanja, on-line edukacije	Broj razvijenih on-line edukacija	0	Izborni zakoni i Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma	2	1	1
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška izborima	Broj zaključenih ugovora	0	Izborni zakoni	2	3	1

A896001 PROVEDBA IZBORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o nadzoru financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A896001	160.962	61.762.039	182.875.120	11.625.120	1.030.000	296,1

Tijekom 2020. očekuje se provedba drugog kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske.

Zakonom o izboru predsjednika Republike Hrvatske propisano je da se sredstva za pokriće troškova za provedbu izbora osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske te da tim sredstvima raspolaže Državno izborno povjerenstvo. (članak 42. st. 1. i 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Troškovi provedbe navedenih izbora planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu posljednje provedenih istovrsnih izbora.

Tijekom 2020. održat će se redovni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor.

Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da se sredstva za pokriće troškova za provedbu izbora osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske te da tim sredstvima raspolaže Državno izborno povjerenstvo. (članak 95. st. 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor)

Troškovi provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu posljednje provedenih istovrsnih izbora.

Tijekom 2020. moguće je održavanje prijevremenih lokalnih izbora, tijekom 2021. očekuje se održavanje redovnih lokalnih izbora, a moguće je održavanje prijevremenih i dopunskih lokalnih izbora, dok je tijekom 2022. moguće održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Zakonom o lokalnim izborima propisano je da se sredstva potrebna za izvršenje obveza Državnog izbornog povjerenstva iz navedenog Zakona osiguravaju u državnom proračunu. (članak 126. st. 2. Zakona o lokalnim izborima)

Člankom 26. st. 2. Zakona o lokalnim izborima propisano je da će Državno izborno povjerenstvo objaviti informaciju o svim pravovaljano prihvaćenim kandidacijskim listama i kandidaturama na lokalnim izborima; člankom 86. st. 3. Zakona o lokalnim izborima propisano je da se rezultati izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva; člankom 102. st. 3. Zakona o lokalnim izborima propisano je da se rezultati izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike objavljuju na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Uslijed navedenog, Državno izborno povjerenstvo snosi troškove informatičke podrške lokalnim izborima.

Troškovi provedbe redovnih lokalnih izbora 2021. planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu posljednje provedenih istovrsnih izbora.

Troškovi provedbe prijevremenih lokalnih izbora i dopunskih izbora planirani su s obzirom na prosječnu potrošnju sredstava za provedbu istovrsnih izbora u prethodnom trogodišnjem razdoblju.

Sukladno Strateškom planu u provedbi izbora naprijed navedenih izbora, planirana su sredstva za:

- provedbu edukacije članova nadležnih izbornih povjerenstava vezano uz provedbu izbora,

- provedbu edukacije članova nadležnih izbornih povjerenstava vezano uz nadzor financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima,

- izradu e-learning edukacije za članove biračkih odbora i

- izradu on-line edukacije namijenjene izbornim sudionicima u području nadzora financiranja izborne promidžbe.

Nadalje, sukladno Strateškom planu, u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su sredstva za:

- provedbu edukacije mladih birača u svezi načina ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedena edukacija	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava	Broj održanih edukacija	0	Izborni zakoni	20	20	0

Izrađen i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljen Podsjetnik za rad biračkih odbora	Podsjetnik za rad biračkih odbora	Broj izrađenih i objavljenih Podsjetnika za rad biračkih odbora	0	Izborni zakoni	2	1	0
Izrađen i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljen e-learning za članove biračkih odbora	E-learning za članove biračkih odbora	Broj izrađenih i objavljenih e-learninga	0	Izborni zakoni	1	1	0
Na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena najčešća pitanja birača s proteklih izbora	Edukacija birača u svezi ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava na redovnim lokalnim izborima	Broj objavljenih najčešćih pitanja	0	Izborni zakoni	60	60	0
Provedena edukacija	Edukacija mladih birača	Broj održanih edukacija	0	Izborni zakoni	20	20	40
Razvijena i na stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena on-line edukacija namijenjena subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe	On-line edukacija	Broj razvijenih on-line edukacija	0	Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma	1	0	0
Provedena edukacija	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava vezano uz nadzor financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima	Broj održanih edukacija	0	Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma	0	20	0
Ostvarena jedinstvena informatička podrška redovnim izborima	Jedinstvena informatička podrška	Broj zaključenih ugovora	0	Izborni zakoni	1	1	0
Ostvarena jedinstvena informatička podrška prijevremenim i dopunskim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška	Broj zaključenih ugovora	0	Zakon o lokalnim izborima	1	2	1

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A896002	10.522.030	9.380.089	9.358.844	9.167.082	9.761.907	99,8

Kroz redovnu aktivnost planirani su svi redovni troškovi koji su potrebni za rad Državnog izbornog povjerenstva.

U prva tri mjeseca 2020. osiguravaju se sredstva za jednog dužnosnika više od broja dužnosnika tijekom 2019., zbog isteka mandata jedne od članica Državnog izbornog povjerenstva u 2019. i korištenja prava navedene dužnosnice iz članka 15. st. 1. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

U 2020.-2022. osiguravaju se sredstva za jednog novog državnog službenika – višeg stručnog savjetnika – savjetnika Povjerenstva, sukladno Akcijskom planu za 2019. i 2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Sukladno Strateškom planu, u 2020. osigurana su sredstva za provedbu edukacije članova predstavničkih tijela jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja.

Sukladno Uredbi o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, poslove koje do 1. siječnja 2020. za Državno izborno povjerenstvo obavlja Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade, Državno izborno povjerenstvo nastavlja obavljati samostalno. Kao posljedica razgraničenja nadležnosti sa 1. siječnja 2020., osiguravaju se sredstva za:

- dva nova državna službenika – viša stručna savjetnika – savjetnika Povjerenstva za materijalno-financijske poslove, za potrebe obavljanja materijalno-financijskih poslova (2020.-2022.)

- održavanje računalnog programa iz područja računovodstveno-materijalnih poslova (2020.-2022.)

- uspostavu telefonske centrale (2020.),

- dodatnih računalnih usluga za održavanje informatičke infrastrukture (2020.-2022.),

- dodatne usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2020.-2022.),

- usluge čišćenja uredskih prostorija (2020.-2022.).

U 2020.-2022. planirana su sredstva za udomljavanje i održavanje sustava za nadzor financiranja političkih aktivnosti, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Aktivnost A896002 se provodi svake godine. U okviru aktivnosti A896002 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici 69% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 6 državnih dužnosnika, 1 državnu dužnosnicu s pravom naknade plaće 6+6 do kraja veljače 2020. godine, te 21 državnih službenika), 30% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredski namještaj i oprema, nabava telefonske centrale).

U okviru aktivnosti A896002 za razdoblje 2020-2022 osim u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, planirana su i sredstva u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 500,00 kuna (vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama) te izvora financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice u iznosu od 13.000,00 kuna, a vezano uz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (1 djelatnik). Navedena sredstva planirana su kroz razdoblje 2020-2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Provedena edukacija	Edukacija članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s litse grupe birača nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja	Broj održanih edukacija	0	Izborni zakoni i Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma	0	10	10

A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A896006	00	125.000	200.000	200.000	200.000	160,0

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma propisana je nadležnost Državnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja refrendumskih aktivnosti. Kako se dostava financijskih izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu obavlja unosom u informacijski sustav, Državno izborno povjerenstvo je tijekom 2018. razvilo informacijski sustav koji omogućava takvu dostavu. Informacijski sustav je, za pojedinu referendumsku inicijativu, u funkciji od trenutka kada Organizacijski odbor dostavi obavijest Državnom izbornom povjerenstvu o otvorenom posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti do unosa u informacijski sustav završnog financijskog izvještaja. Sredstva koja su planirana u narednom trogodišnjem razdoblju odnose se na trošak udomljavanja i održavanja informacijskog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Proveden nadzor referendumskih aktivnosti	Primjenom informacijskog sustava za nadzor financiranja referendumskih aktivnosti proveden nadzor	Broj izvješća o provedenom nadzoru	0	Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma	5	5	5

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K896003	718.346	750.125	445.000	265.000	545.000	59,3

Sukladno Strateškom planu, u 2020. osigurana su sredstva za izradu on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja.

Kapitalni projekt se provodi svake godine.

U okviru kapitalnog projekta planirano je povećanje sredstava u 2022. godini s obzirom na konstantne promjene te potrebe za unapređivanjem softwareskih rješenja koja se odnose na izbornu aktivnost Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Razvijena i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena on-line edukacija namijenjena subjektima nad kojima se provodi redovni nadzor	On-line edukacija	Broj razvijenih on-line edukacija	0	Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma	1	1	1

015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

Odlukom o Uredu predsjednice Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 20/15, 81/16 i 116/16) određuje se da Ured predsjednice Republike Hrvatske, sukladno Ustavu Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe Predsjednice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednica Republike), a osobito:

- poslove izrade materijala, stručnih podloga i analiza za provedbu politike Predsjednice Republike;

- poslove koordinacije s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i tijelima državne uprave;

- poslove pripreme odluka i drugih akata koje donosi Predsjednica Republike;

- protokolarne poslove i poslove stručne pripreme i organizacije posjeta Predsjednice Republike u zemlji i inozemstvu;

- poslove izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Predsjednice Republike;

- poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana;

- druge poslove po nalogu Predsjednice Republike.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske	35.508.972	38.308.292	39.713.657	39.899.815	40.149.815	103,7
Ukupno 015	35.508.972	38.308.292	39.713.657	39.899.815	40.149.815	103,7

01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01505	35.508.972	38.308.292	39.713.657	39.899.815	40.149.815	103,7

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2104	35.508.972	38.308.292	39.713.657	39.899.815	40.149.815	103,7

Ovlasti Predsjednice Republike Hrvatske utvrđene su ustavnim odredbama te nizom posebnih zakona. Predsjednica Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje, te za stabilnost državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u Hrvatskom saboru, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom te obavlja druge dužnosti određene Ustavom.

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjednici Republike

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske

Zakon o obrani

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Zakon o pomilovanju

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sudovima

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika

i ovlaštenih službenih osoba

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A504000	28.531.726	30.955.192	31.360.557	32.016.715	32.286.715	101,3

U okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za redovito funkcioniranje Ureda predsjednice Republike Hrvatske u obnašanju savjetodavnih, administrativnih, stručnih i drugih poslova pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednica Republike Hrvatske.

Aktivnost se provodi svake godine. Sredstva su planirana s tendencijom maksimalne uštede sredstava.

Od ukupno planiranih sredstava u okviru A504000, 75% sredstava se odnosi na rashode za zaposlene, 23% na materijalne rashode dok se ostatak odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog

namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, te ostale opreme), na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate) i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sredstva planirana za dodatna školovanja postojećih djelatnika Ureda te za pomoći obiteljima i kućanstvima).

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A504001	6.185.401	6.541.100	6.891.100	7.071.100	7.051.100	105,4

U okviru aktivnosti A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednice planirana su sredstva za obavljanje tehničkih, pomoćnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na opremanje i uređenje Ureda, izradu planova i projekcija godišnjih investicijskih projekata, obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured, vođenje zbirke umjetnina u vlasništvu Ureda te umjetnina posuđenih od galerija, muzeja, umjetnika, vođenje dokumentacije o objektima i imovini o kojoj skrbi Ured, poslove održavanja zelenih površina, instalacija, interijera.

Aktivnost se provodi svake godine.

Planirana sredstva se odnose na materijalne rashode koji čine 99% planiranih sredstava u okviru aktivnosti A504001 i na ostale financijske rashode (zatezne kamate). Materijalni rashodi su za razdoblje 2020-2022 povećani iz razloga planiranih radova na uređenju kompleksa Predsjedničkih dvora.

A504027 INAUGURACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A504027	00	00	650.000	00	00	0,0

U okviru aktivnosti A504027 Inauguracija planirana su sredstva za inauguraciju predsjednice/predsjednika u 2020. godini budući da se raspisivanje izbora za predsjednicu/predsjednika Republike Hrvatske očekuje krajem 2019. godine.

Sredstva su planirana na temelju troškova zadnje provedene inauguracije.

K504004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K504004	791.845	810.000	810.000	810.000	810.000	100,0

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija planirana su sredstva za nabavu računalne i programske opreme te komunikacijske mreže i pristupne veze na Internet, sredstva za licence i programe, a u svrhu sigurnijeg i učinkovitijeg funkcioniranja informatičkog sustava.

Kapitalni projekt se provodi svake godine.

K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K504016	00	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0

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, uvjetno rečeno, Ustavni sud Republike Hrvatske 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 institutom 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.

S obzirom na nove okolnosti, došlo je do povećanja za 2,1% financijskog plana za 2020. i 4% za 2021. godinu u odnosu na financijski plan koji smo predvidjeli u izradi državnog proračuna za 2019. i projekcija za 2020. - 2021.

Najveći utjecaj na povećanje financijskih planova za razdoblje 2020.-2021. godina je sa osnova povećanja osnovice za isplatu plaća državnim službenicima i namještenicima za 3% od 1. siječnja 2019., povećanje za dodatnih 2% od 1. rujna 2019. i povećanje od 6% za obračun plaća 13 ustavnosudskih sudaca od 1.ožujka 2019.

Planirana promjena u organizaciji rada kojom je jedan savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske izaslan na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourghu započela je i realizira se od 1. svibnja 2019. te će se provoditi i u narednim godinama. Sve troškove snosi Ustavni sud Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	30.494.416	33.771.770	34.634.681	34.903.095	35.266.208	102,6
Ukupno 017	30.494.416	33.771.770	34.634.681	34.903.095	35.266.208	102,6

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, NN broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst, Poslovnik Ustavnog suda NN 181/03, 16/06,

30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13. 37/14 , i 2/15, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A506000	29.283.241	32.244.770	33.133.059	33.520.095	33.651.208	102,8

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

Izračun financijskog plana za razdoblje 2020.-2022.:

1. Za tu namjenu u 2020. godini planiran je iznos od 33.133.059 kn što predstavlja 95,7 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Element 1:

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 29.771.559. kn za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika i 105 državnih službenika i namještenika. Nadalje, s obzirom na sve veću složenost zaprimljenih predmeta, kao i sve veće zahtjeve koje članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i Vijeću Europe postavlja pred Ustavni sud, u razdoblju 2020. planirano je da jedan savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske bude izaslan na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourghu. Sve troškove snosio bi Ustavni sud RH.

Osim plaća djelatnika, pod ovom aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosi od 3.361.500. kn. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

U 2021. godini za iste namjene planiran je iznos od 33.520.095 kn što čini 96,0% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 30.062.562. kn za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika i 105 državnih službenika i namještenika. Nadalje, s obzirom na sve veću složenost zaprimljenih predmeta, kao i sve veće zahtjeve koje članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i Vijeću Europe postavlja pred Ustavni sud, u 2021. planirano je da jedan savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske bude izaslan na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourghu. Sve troškove snosio bi Ustavni sud RH.

Osim plaća djelatnika, pod ovom aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 3.457.533. kn. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

U 2022. godini za iste namjene planiran je iznos od 33.651.208 kn što čini 95,4% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 30.317.485. kn za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika i 105 državnih službenika i namještenika. Nadalje, s obzirom na sve veću složenost zaprimljenih predmeta, kao i sve veće zahtjeve koje članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i Vijeću Europe postavlja pred Ustavni sud, u 2022. planirano je da jedan savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske bude izaslan na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourghu. Sve troškove snosio bi Ustavni sud RH.

Osim plaća djelatnika, pod ovom aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosi od 3.333.723. kn. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

Ističemo da unapređenje ustavnosudske prakse pridonosi ostvarenju načela pravne države te povećava povjerenje u njezine institucije odnosno konkretno u Ustavni sud. Kroz praksu Ustavnog suda 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 zbog čega pojedinci dobivaju zaštitu pred EU sudom za ljudska prava, 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.

Unutar ove aktivnosti odvija se najveći dio djelatnosti Ustavnog suda:

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

- s obzirom na kontinuirano povećanje zaprimljenih predmeta i njihovu sve veću složenost, kao i sve veće zahtjeve koje članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i Vijeću Europe postavlja pred Ustavni sud, nastavlja se promjena u organizaciji rada kojom će jedan savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske biti izaslan na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourghu. Planirana promjena u organizaciji započela je 1. svibnja 2019. te će se provoditi i u narednim godinama. Sve troškove snosi Ustavni sud Republike Hrvatske.

- organiziranje širih stručnih rasprava o ulozi ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj i o potrebi promjene Glave

V Ustava i donošenja novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;

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

- prikupljanje i sistematizacija 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.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, NN broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst, Poslovnik Ustavnog suda NN 181/03, 16/06,

30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13. 37/14 , i 2/15, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A506037	373.961	540.000	705.000	490.000	460.000	130,6

Europska perspektiva hrvatskog ustavnog sudovanja neposredno i izravno ovisi o intenzitetu i načinu predstavljanja uloge, djelovanja i rezultata rada Ustavnog suda 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 stječe priliku prezentirati praksu i dostignuća hrvatskog ustavnog sudovanja i cjelokupnog pravnog sustava. Osim što time bogati svoja iskustva i unaprjeđuje praksu, Ustavni sud, a time i Republika Hrvatska, istodobno se pozicioniraju na međunarodnom planu kao moderne europske demokratske institucije.

Jedna od temeljnih zadaća Ustavnog suda 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.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2020. godini planiran je iznos od 705.000 kn što predstavlja 2,0 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Uz sredstva za pokriće kontinuiranih redovnih aktivnosti u visini od 490.000. kn Ustavni sud Republike Hrvatske biti će domaćin sastanka Zajedničkog vijeća za ustavno sudovanje Venecijanske komisije za čije se održavanje planira 215.000. kn.

U 2021. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 490.000. kn što čini 1,4% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U 2022. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 460.000. kn što čini 1,3% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Unutar ove aktivnosti planira se sljedeće:

- aktivno sudjelovanje u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe čiji je USRH punopravni član od 1996. godine i sudjeluje na radnim sastancima na kojima se raspravljaju problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama (u 2020. Ustavni sud biti će domaćin sastanka Zajedničkog vijeća za ustavno sudovanje Venecijanske komisije), 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 Konferenciji europskih i Konferenciji svjetskih ustavnih sudova;

- redovito održavanje bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država i to u ulozi domaćina ili gosta, a u svrhu suradnje i razmjene iskustava što je temelj razvitka moderne ustavnosudske prakse;

- pomoć zemljama u razvoju koje se nalaze na popisu Odbora za razvojnu pomoć OECD-a (Crna gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija), kao i Kosovu i Tunisu;

- 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.

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, NN broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst, Poslovnik Ustavnog suda NN 181/03, 16/06,

30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13. 37/14 , i 2/15, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A506039	67.344	110.000	79.622	80.000	80.000	72,4

Jedna od primarnih zadaća u djelovanju Suda je stvaranje 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, između ostalog, znači da moraju biti upoznati s time što trebaju i mogu očekivati od Ustavnog suda, a što ne. U tom smislu, osim o procesnopravnim pitanjima, oni moraju biti informirani i o načinu i uvjetima rada u Ustavnom sudu kao i o svim aktivnostima koje on poduzima radi obavljanja svojih ustavom propisanih nadležnosti i zadaća.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2020. godini planiran je iznos od 79.622 kn što predstavlja 0,2 % ukupnog proračuna Ustavnog suda. Radi se o kontinuiranim materijalnim rashodima.

U 2021. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 80.000. kn što čini 0,2% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U 2022. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 80.000. kn što čini 0,2% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Materijalni troškovi planirani u okviru ove aktivnosti obuhvaćaju usluge prijevoda odluka Ustavnog suda RH. Usluge prijevoda su neophodne zbog dostupnosti sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse u Zborniku Ustavnog suda i na službenoj internetskoj stranici. 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, Europskog suda pravde u Luxembourgu i drugih relevantnih stranih institucija.

K506003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, NN broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst, Poslovnik Ustavnog suda NN 181/03, 16/06,

30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13. 37/14 , i 2/15, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K506003	331.120	427.000	267.000	263.000	445.000	62,5

Izračun financijskog plana za razdoblje 2020.-2022.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2020. godini planiran je iznos od 267.000. kn što predstavlja 0,8 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 267.000. kn predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini125.000. kn i 142.000. kn za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

U 2021. godini za pokriće rashoda iste namjene planiran je iznos od 263.000. kn što čini 0,8% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 263.000. kn predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 121.000. kn i 142.000. kn za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

U 2022. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 445.000. kn što čini 1,3% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 445.000. kn predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 303..000. kn i 142.000. kn za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, NN broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst, Poslovnik Ustavnog suda NN 181/03, 16/06,

30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13. 37/14 , i 2/15, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K506036	438.750	450.000	450.000	550.000	630.000	100,0

Izračun financijskog plana za razdoblje 2020.-2022.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2020. godini planiran je iznos od 450.000. kn što predstavlja 1,3 % ukupnog proračuna Ustavnog suda. Iz ukupno planiranih sredstava u visini od 450.000. kn financira se najam pet službenih automobila i pet parkirališnih mjesta za službene automobile u garaži Tuškanac.

S obzirom da nam 19. srpnja 2021. ističe Okvirni sporazum sklopljen na četiri godine u obvezi smo raspisati novi postupak javnog nadmetanja za najam pet službenih automobila Procjenjujemo da će nam za najam pet službenih automobila i pet parkirališnih mjesta u garaži Tuškanac biti dostatno 550.000. kn što čini 1,6% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U 2022. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 630.000. kn što čini 1,8% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Iz ukupno planiranih sredstava u visini od 630.000. kn financira se najam pet službenih automobila i pet parkirališnih mjesta za službene automobile u garaži Tuškanac.

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.

Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti dređenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine", br.79/2009 i 80/2013; dalje: ZZTN), 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 Europske zajednice (Tekst značajan za EGP;SL L 1,4. 1.2003., str. 1-25; dalje: Uredba br. 1/2003) vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9.5.2008.; dalje: UFEU), Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (tekst značajan za EGP; SL L 24, 29.1.2004. str. 1. - 22.; dalje: Uredba br. 139/2004), te podzakonskim aktima. Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja i poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine", br. 117/17., dalje: ZNTP), a čijim je stupanjem na snagu, 7. prosinca 2017. godine, Agencija je postala tijelo nadležno za njegovu provedbu. lako ovlasti Agencije uređene važećim ZZTN-om implicite sadržajno obuhvaćaju poslove jedinog nacionalnog i općeg regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima, Agencija važećim ZZTN-om nije izričito određena kao nacionalno opće regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima. No, evidentno je da Agencija faktički obavlja poslove regulacije i nadzora tržišta kao nacionalno opće regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja i to na svim tržištima.

Agencija kao tijelo koje postupa u javnom interesu, ima značajnu ulogu u pogledu ostvarivanja cjelovite politike tržišnog natjecanja. U tom smislu primarna djelatnost Agencije pretpostavlja ravnoteženu i ciljanu primjenu tri ključna materijalno-pravna instituta tržišnog natjecanja: zabranu sporazuma između poduzetnika kojima se ograničava tržišno natjecanje, zabranu zlouporabe vladajućeg položaja i kontrolu koncentracija, i to kako na unutarnjem hrvatskom tržištu, tako i na unutarnjem tržištu Europske unije. Nadalje, Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom proširena je nadležnost Agencije, pa je tako Agencija postala nadležna za vođenje upravnih postupaka radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njjihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, a s ovlaštenjem da po utvrđenju protupravnog postupanja i određivanju njegovog trajanja, zabrani svako takvo daljnje postupanje, odredi mjere, uvjete i rokove za otklanjanje takvog postupanja te utvrdi i izrekne propisane upravno-kaznene mjere. Stupanjem na snagu ZNTP-a, značajno je proširena nadležnost Agencije, kao pravne osobe s javnim ovlastima, koja pored svojih izvornih ovlasti, propisanih ZZTN-om, postaje zadužena i za uspostavu, osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom. Agencija je stoga u Strateškom planu 2019. - 2021. proširila postojeći opći cilj te razradila dva potpuno nova posebna cilja koja su postavljena vezano uz nadležnost Agencije za provedbu ZNTP-a.

Ujedno, Agencija ovdje ističe kako je, u Strateškom planu 2019. - 2021., u odnosu na dosadašnje strateške planove koje je Agencija donijela, Agencija uvela novu metodologiju praćenja u smislu načina određivanja brojčanih pokazatelja koji predstavljaju polaznu i ciljane vrijednosti.

Navedeno se odnosi na razradu posebnog cilja koji je naveden pod točkom 1.1. "Provedba sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja na hrvatskom tržištu i integriranje u sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu

Europske unije", u odnosu na postojeći način ostvarenja naveden pod točkom 1.1.1. "Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije u odnosu na zaštitu tržišnog natjecanja". Dakle, Agencija je, počevši sa Strateškim planom 2019.- 2021., u dosadašnje pokazatelje polazne i ciljane vrijednosti uračunala i predmete notifikacija koncentracija zaprimljenih od strane Europske komisije u okviru rada u Europskoj mreži tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: ECN mreži).

Tijelo koje upravlja radom Agencije je Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), sastoji se od pet članova i to: Mladen Cerovac, mag. iur. predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, članica Vijeća, dr.sc. Mirta Kapural, članica Vijeća i Denis Matić, dipt, iur., član Vijeća. Po isteku petogodišnjeg mandata članovi Vijeća mr.sc. Ljiljana Pavlic i Denis Matić, odlukom Hrvatskoga sabora, imenovani su u siječnju 2019. godine ponovno kao članovi Vijeća na daljnjih pet godina. Kao novu članicu Vijeća, na njezin prvi mandat, Hrvatski sabor imenovao je, u siječnju 2019. godine, dr.sc. Mirtu Kapural. Dosadašnja zamjenica predsjednika Vijeća, gđa Vesna Patrlj, u ožujku 2019. godine ponovno je imenovana članicom Vijeća od strane Hrvatskoga sabora te će tu funkciju obavljati narednih pet godina. Ujedno, gđu Vesnu Patrlj Vijeće je imenovalo zamjenicom predsjednika Vijeća u novom petogodišnjem mandatu.

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je tijelo koje kolektivno odlučuje u predmetima zaštite tržišnog natjecanja i u predmetima utvrđivanja postojanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Odluke se donose na sjednicama Vijeća, većinom od najmanje tri glasa, a za meritorno donošenje odluka na sjednici Vijeća mora uvijek biti nazočan predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik i još najmanje dva člana Vijeća. Pri glasovanju nitko ne može biti uzdržan.

Predsjednik Vijeća kao osoba koja zastupa i predstavlja Agenciju, odgovara i za zakonitost njezinih odluka.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.264.565	15.078.020	16.352.071	16.858.865	17.097.721	108,4
Ukupno 018	13.264.565	15.078.020	16.352.071	16.858.865	17.097.721	108,4

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01805	13.264.565	15.078.020	16.352.071	16.858.865	17.097.721	108,4

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3212	13.264.565	15.078.020	16.352.071	16.858.865	17.097.721	108,4

Cilj 1. Provedba sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja na hrvatskom tržištu i integriranje u sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije

Cilj 2. Promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje i jačanje kulture tržišnog natjecanja

Cilj 3. Provedba sustava mjera propisanih za uspostavu poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Cilj 4. Promicanje svijesti o koristi koju sudionicima u lancu opskrbe hranom donosi propis o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi te uspostava poštenih trgovačkih praksi

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravovremeno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	1.1.1.Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije u odnosu na zaštitu tržišnog natjecanja	broj	412	baze podataka AZTN-a	415	415	415
Broj sektorskih istraživanja i analiza tržišta	1.1.2. Sektorska istraživanja i analize tržišta	broj	4	baze podataka AZTN-a	4	4	4
Održani sastanci, stručne pomoći	1.1.3. Suradnja s drugim tijelima vezano uz zaštitu tržišnog natjecanja	broj	22	baze podataka AZTN-a	22	23	23
Uključenost predstavnika Agencije	1.1.4. Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a, sastancima savjetodavnih odbora i sastancima OECD-a	broj	21	baze podataka AZTN-a	22	23	23

Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih online informacija Agencije	1.2.1. Broj objavljenih odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija Agencije i izrada biltena	broj	130	baze podataka AZTN-a	130	130	130
Davanje stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja	1.2.2. Broj danih stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja	broj	75	baze podataka AZTN-a	75	75	75
Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja	1.2.3. Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja	broj	28	baze podataka AZTN-a	28	28	28
Organizacij a konferencij e iz područja tržišnog natjecanja	1.2.4. Organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja	broj	1	baze podataka AZTN-a	1	1	1

Pravovremen o rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	1.3.1 .Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	81	baze podataka AZTN-a	35	35	35
Broj ispitivanja i analiza tržišta	1.3.2. Snimanje, ispitivanje i analiziranje tržišta u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	1	baze podataka AZTN-a	15	15	15
Održani sastanci, stručne pomoći	1.3.3. Suradnja s drugim tijelima u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	10	baze podataka AZTN-a	10	10	10
Broj sastanaka na kojima Agencija ima predstavnike	1.3.4. Sudjelovanje na sastancima radnih skupina, Konferencijama i radionicama u odnosu na zavranu nepoštenih trgovačkih praksi	broj	10	baze podataka AZTN-a	10	10	10

Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih online informacija Agencije	1.4.1. Broj objavljenih odluka, priopćenja, godišnjih izvještaja i ostalih on-line informacija Agencije i izrada biltena Agencije	broj	5	baze podataka AZTN-a	6	8	10
Davanje mišljenja vezano uz primjenu i provedbu propisa kojim je uređena zabrana nepoštenih trgovačkih praksi	1.4.2. Broj danih mišljenja vezano uz primjenu i provedbu propisa kojim je uređena zabrana nepoštenih trgovačkih praksi	broj	78	baze podataka AZTN-a	40	10	5
Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture uspostave poštenih trgovačkih praksi	1.4.3.Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture uspostave poštenih tržišnih praksi	broj	5	baze podataka AZTN-a	12	8	8

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A507008	11.917.329	13.987.770	15.327.571	15.759.365	15.911.721	109,6

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Projekcija troškova izrađena je na bazi 55 zaposlenih (50 zaposlenika i 5 članova Vijeća). Za Predsjednika Vijeća kojemu ističe mandat u travnju 2020. godine planirana je isplata naknade u trajanju od godine dana, s osnova prava proizašlih iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja čl.77; st.2 potrebno je osigurati sredstva za isplatu plaća sukladno zakonskim odredbama u razdoblju nakon isteka mandata najduže do godinu dana. S obzirom da je nakon isteka mandata Predsjednika Vijeća moguće zapošljavanje istog u Agenciji sukladno Uredbi o sistematizaciji radnih mjesta, projekcija je uvećana i za tu mogućnost.

U 2020. godini planirali smo novo zapošljavanje pet zaposlenika radi proširenja djelatnosti.

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima služenosti poslova u javnim službama za radnike Agencije, a za Predsjednika, zamjenika i tri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sredstva za plaće planirana su sukladno Odluci Vlade RH o utvrđivanju plaće ravnatelja ili drugih voditelja, njihovih zamjenika i pomoćnika kao i članova pravnih osoba kojih je osnivač država.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koji je sada u proceduri temelj je i povećanja planiranih troškova za isplatu plaća Predsjednika i članova Vijeća.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Povećanja rashoda odnose se na; naknade za prijevoz na posao i s posla radi planiranog novozapošljavanja, stručno usavršavanje radi povećanog broja seminara i edukacija, troškova nabave novih auto guma, plaćanja osiguranja službenih vozila i troškove reprezentacije radi mogućih aktivnosti vezanih za predsjedanje Europskom unijom i troškove mogućih sudskih postupaka koje moramo planirati temeljem upute Ministarstva financija.

Znatna umanjenja odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi nužnog uređenja sanitarnog čvora i ventilacije poslovnog prostora koja je izvršena iz sredstava preraspodjele u 2019. godini.

Financijski izdaci (skupina 34)

Izdaci na ovoj skupini odnose se na izdatke za bankarske usluge zbog nabave deviznih sredstava za službena putovanja koje ostaju na istoj razini i novo planirane zatezne kamate kao moguće potencijalne obveze koje su se i odrazile na znatno povećanje ove skupine.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

Izdaci na ovoj skupini planirani su na istoj razini prošle godine i odnose se na nabavu namještaja i opreme radi zamjene dotrajale opreme i planiranja nabave za novozaposlene.

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A507017	46.583	66.000	66.000	66.000	66.000	100,0

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u odnosu na 2019. godinu nisu promjenjena.

Tijekom 2020.-2022. godine predviđeni su troškovi radi organizacije međunarodne konferencije u području trzisnog natjecanja i sudjelovanje Agencije kao suorganizatora na »Konferenciji o pravu i politici tržišnog natjecanja« u spomen na dr.sc.Vedrana Šoljana koja se održava svake godine u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

K507005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K507005	1.300.653	1.024.250	958.500	1.033.500	1.120.000	93,6

Materijalni rashodi (skupina 32)

Planirana su sredstva za zakup softvera, redovno održavanje, licence te godišnje održavanje novonabavljene telefonske centrale u 2019. godini. Nabava telefonske centrale će se obaviti u ovoj godini sukladno preraspodjeli sredstava.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

Planirana su sredstva za nabavu novih računala i mrežne opreme radi zamjene zastarjelih te nabavu opreme za digitalnu forenziku (hardver-softver)

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske organizacijski je klasificiran u 13 glava odnosno ureda. To su 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 ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ured za ravnopravnost spolova.

Urede je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske i Zakona o sustavu državne uprave, radi obavljanja poslova iz svog djelokruga i odredila je njihov ustroj. Djelokrug pojedinih ureda određen je i posebnim zakonima (Zakon o procjeni učinaka propisa, Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o ravnopravnosti spolova). Osim pružanja stručno-tehničke podrške radu Vlade, pojedini uredi su usmjereni na ostvarenje i praćenje posebnih projekata iz svoga djelokruga.

Vizija razdjela:

Vlada Republike Hrvatske kao dinamična, odgovorna i moderna državna institucija s maksimalnim učinkom u provođenju specifičnih vladinih programa i strategija

Misija razdjela:

Obavljanje administrativnih, analitičkih, informatičkih, informativnih, protokolarnih, savjetodavnih, stručnih i upravno-pravnih poslova kojima se osigurava redovito funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te realizacija specifičnih vladinih programa i strategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, zastupanje interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe te širenje znanja o europskom konvencijskom pravu, unaprjeđenje kulturne autonomije nacionalnih manjina, poboljšanje kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, unaprjeđenje sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, uzajamna suradnja države i vjerskih zajednica na područjima od zajedničkog interesa te uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

Kroz strateški plan, razdjel Vlade Republike Hrvatske ima jedan opći cilj (učinkovita koordinacija i provedba specifičnih vladinih programa i strategija) te sedam posebnih ciljeva:

1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

2. Zastupanje interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe te širenje znanja o europskom konvencijskom pravu

3. Unaprjeđenje kulturne autonomije nacionalnih manjina

4. Poboljšanje kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske

5. Unaprjeđenje sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

6. Uzajamna suradnja države i vjerskih zajednica na područjima od zajedničkog interesa

7. Uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02005 Vlada Republike Hrvatske	24.761.419	35.055.900	30.677.900	23.137.400	20.652.400	87,5
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	9.494.209	11.987.500	11.977.550	11.992.050	11.997.550	99,9
02010 Ured za udruge	94.243.891	185.781.778	319.717.011	185.248.680	104.777.728	172,1
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	6.896.715	11.212.410	10.563.410	10.357.410	10.748.910	94,2
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	35.485.809	38.657.227	46.158.770	46.136.770	46.362.962	119,4
02030 Ured za zakonodavstvo	5.099.635	6.432.410	6.081.410	6.583.410	7.127.910	94,5
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	34.304.714	45.903.210	44.897.010	43.978.010	42.636.010	97,8
02042 Ured za protokol	1.679.252	2.339.260	2.584.760	2.339.760	2.361.760	110,5
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.859.591	2.356.870	2.645.170	2.497.260	2.548.260	112,2
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.931.195	13.461.150	12.863.900	20.917.900	12.878.400	95,6
02058 Ured za javnu nabavu	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	51.675.246	49.533.948	83.637.411	95.204.089	82.355.026	168,8
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.041.881	00	00	00	00	0,0
02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	21.703.138	22.785.619	24.342.820	24.728.920	24.723.020	106,8
02092 Ured za ravnopravnost spolova	1.716.492	2.100.110	2.875.820	2.063.610	2.051.410	136,9
02099 Ured za razminiranje	649.314	00	00	00	00	0,0
Ukupno 020	305.542.501	427.607.392	599.022.942	475.185.269	371.221.346	140,1

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.

Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne i informatičke poslove; stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; saziva i održava sjednice stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade; prati tijek sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izrađuje zaključke i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izrađuje i otprema akte koje donosi Vlada; brine o objavljivanju akata Vlade; izrađuje zapisnike sa sjednica Vlade; brine o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te obavlja administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove.

Za Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02005	24.761.419	35.055.900	30.677.900	23.137.400	20.652.400	87,5

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

2107	18.302.332	28.405.900	30.677.900	23.137.400	20.652.400	108,0

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A508000	15.955.046	24.757.400	27.093.400	20.307.900	17.957.900	109,4

U okviru aktivnost A508000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za obavljanje stručnih, analitičkih, upravno-pravnih, administrativnih i informatičkih poslova; stručne i administrativno tehničke pripreme materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; sazivanje i održavanje sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade; praćenje tijeka sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izradu zaključaka i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izradu i otpremanje akata koje donosi Vlada; brigu o objavljivanju akata Vlade; izradu zapisnika sa sjednica Vlade; brigu o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove.

Također u okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje troškova službenih putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, za podmirenje udjela u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova, za održavanje zgrade Banskih dvora, za podmirenje fiksnih režijskih troškova zgrade u kojoj je, osim Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske te Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, smješten i dio Vladinih ureda, te za nabavu uredskog materijala i opreme potrebne za učinkovito servisiranje Vlade Republike Hrvatske.

Pri planiranju sredstava uzeto je u obzir i predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine.

Planiranju sredstava pristupilo se s tendencijom maksimalne uštede sredstava pri čemu se isto najviše ogleda pri planiranju sredstava za materijalne rashode odnosno za poziciju Tekućeg i investicijskog održavanja. Napominjemo kako je Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske osim sredstava za isključivo redovno održavanje zgrade Banski dvori, za 2020. godinu planiralo i sredstva za izradu projekta obnove Crnog dvorišta te izradu i realizaciju projekta obnove sustava grijanja i hlađenja.

Od značajnih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje izdvajamo izgradnju polivalentne dvorane na Crnom dvorištu (dvije faze izgradnje planirane su tijekom 2020.-2021., a opremanje dvorane namještajem u 2021.) te opremu vezanu za realizaciju projekta obnove sustava grijanja i hlađenja.

U okviru aktivnosti A508000 41 % planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, 39 % planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, 20 % planiranih sredstava se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na ostale financijske rashode (bankarske usluge i

usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate) i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sredstva planirana za dodatna školovanja postojećih djelatnika).

A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A508024	180.000	180.000	00	00	00	0,0

U razdoblju 2020-2022 sredstva za usluge održavanja aplikacijskih sustava ePortal i ePisarnica za potrebe Vlade Republike Hrvatske radi lakšeg praćenja te smanjenja broja aktivnosti u državnom proračunu planirana su u okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH.

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A508025	00	50.500	20.500	20.500	20.500	40,6

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 dok bi se eventualne ovrhe iz prijašnjih godina i dalje isplaćivale sa ove aktivnosti unutar Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K508012	2.167.286	3.418.000	3.564.000	2.809.000	2.674.000	104,3

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH, radi lakšeg praćenja troškova vezanih uz obavljanje informatičke podrške, planirane su za razdoblje 2020-2022 pojedine pozicije sa aktivnosti Administracija i upravljanje (stručni seminari, potrošni materijal), te cjelokupna aktivnost A508024 Održavanje funkcionalnosti i programskih rješenja informatičkog sustava VRH.

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva za podmirenje licenci (Microsoft licenca, licenca za vitualizaciju, licenca za backup, antivirus licenca, licenca za software za prepoznavanje teksta, loadbalancer licenca), zatim sredstva za obnovu računalne opreme (stolna i prijenosna računala, printeri, računalni poslužitelji, sustav za pohranu podataka, aktivna mrežna oprema, firewall sustav te sustav za prikupljanje logova), sredstva za mikrofonski sustav u Dvorani 121, sredstva za videonadzorne kamere te zamjenu jedne petlje vatrodojave, sredstva potrebna za funkcioniranje tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske, aplikacijskih sustava ePortal i ePisarnica te za prevencijsko i intervencijsko održavanje sustava videonadzora, vatrodojave i plinodojave, sredstva za nadogradnju postojećih softverskih sustava te za uvođenje jednog novog, sustava za korisničku podršku.

Za 2021. godinu planirana su sredstva za opremanje polivalentne dvorane (mikrofonski sustav, ozvučenje, videozid, informatički sustav, Radio i TV prijenos, simultano prevođenje).

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Radi učinkovitog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednika Vlade), Ured predsjednika Vlade (u daljnjem tekstu: Ured) obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade, a osobito poslove:

• sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija,

• izrade strateških razvojnih planova i analiza,

• pripreme prijedloga pojedinih projekata iz programa Vlade i usklađivanja njihove provedbe,

• stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta, Vlade i Hrvatskoga sabora,

• izrade odgovarajuće pripreme i prijedloga Stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća,

• izrade materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima,

• koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade,

• sudjelovanja, u suradnji s Glavnim tajništvom, u pripremi i sazivanju sjednica Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade

• usklađivanja rada ureda Vlade,

• stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu,

• stručne pripreme i organizacije posjeta stranih predsjednika vlada Republici Hrvatskoj te ostalih dužnosnika koji borave u Republici Hrvatskoj na poziv predsjednika Vlade, u suradnji s Uredom za protokol Vlade,

• provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u Vladi te koordinacije rada u vezi s provedbom tog Zakona u Vladinim uredima i službama,

• izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade,

• komunikacije s medijima i građanima,

• upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,

• koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda,

• druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

U Uredu su za obavljanje poslova ustrojene sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

• Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade,

• Služba za odnose s javnošću: Odjel za medije i analitiku te Odjel za online komunikaciju.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

02006	9.494.209	11.987.500	11.977.550	11.992.050	11.997.550	99,9

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2107	9.494.209	11.987.500	11.977.550	11.992.050	11.997.550	99,9

Podrška radu Vlade koju pruža Ured obuhvaća pripremu stručnih i analitičkih materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užeg kabineta, Vlade i Hrvatskoga sabora, koordinaciju između Vlade i Hrvatskog sabora, sazivanje i pripremu sjednica Užeg kabineta i savjeta predsjednika Vlade u suradnji s Glavnim tajništvom, kao i sažete prikaze medijskog izvješćivanja i stajališta javnosti o politici i aktivnostima Vlade te koordinaciju komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda.

Pored redovnih poslova, Ured će:

-- sudjelovati u pripremi i provedbi Nacionalnog programa reformi,

- koordinirati i sudjelovati u aktivnostima Europskog Semestra

- pratiti i sudjelovati u aktivnostima radne skupine za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje nakon 2020.

-- sudjelovati u prethodnom postupku odobravanja nacrta prijedloga zakona,

-- koordinirati pripremu odgovora na zastupnička pitanja,

-- održavati redovne sastanke i konzultacije s tajnicima kabineta ministara,

-- sudjelovati u radu svih radnih tijela Vlade te obavljati druge poslove po nalogu predsjednika Vlade, predstojnika Ureda i zamjenice predstojnika Ureda.

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A696002	9.433.975	11.837.500	11.847.550	11.862.050	11.867.550	100,1

U razdoblju 2020.-2022., fokus Ureda predsjednika Vlade bit će usmjeren na daljnje jačanje kapaciteta Ureda, još intenzivniju diplomatsku aktivnost te jačanje informativnih aktivnosti Ureda. Jačat će se uloga Ureda u kreiranju javnih politika, u usklađivanju rada ureda Vlade te zbog kvalitetnijeg informiranja javnosti o javnim politikama Vlade.

Intenzivna diplomatska aktivnost bit će usmjerena na predsjedanje Vijećem Europske Unije koje će biti u prvoj polovici 2020. godine, kao i na sudjelovanje predsjednika Vlade na sjednicama Europskog vijeća, sastancima i konferencijama u zemlji i inozemstvu te posjetima predsjednika Vlade stranim šefovima država i vlada.

Ured će, u suradnji i koordinaciji s drugim tijelima državne uprave, u Zagrebu organizirati Kolegij povjerenika Europske komisije u siječnju 2020. godine.

Ured će, u suradnji i koordinaciji s drugim tijelima državne uprave, u svibnju 2020. godine, u Zagrebu organizirati sastanak na vrhu između država članica Europske unije i država jugoistoka Europe.

Ured će, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, ministarstvima i državnim upravnim organizacijama, koordinirati i pripremati točke dnevnog reda za sjednice Vlade koje će se održati izvan Zagreba.

Ured će, u suradnji s drugim tijelima državne uprave, koordinirati i pripremati točke dnevnog reda i materijale za sva stručna tijela kojima predsjeda predsjednik Vlade.

Također, Ured će davati pripremu i podršku prilikom posjete predsjednika Vlade županijama, gradovima i općinama, radi upoznavanja s ključnim prioritetima rada i planovima na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini, a osobito u organizaciji sastanaka s Hrvatskom zajednicom županija te predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina.

U okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“, čije se mjere i aktivnosti odnose na revitalizaciju i razvoj pet slavonskih županija, Ured će sudjelovati u pripremi sjednica i sudjelovanju predsjednika Vlade na sjednicama Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Ured će obavljati poslove pripreme prijedloga Stajališta Hrvatske za sastanke Europskog vijeća, te poslove organizacije i pripreme sudjelovanja predsjednika Vlade na formalnim i neformalnim sastancima Europskog vijeća.

U kontekstu provedbe Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj Ured će koordinirati provedbu Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji.

Ured će analizirati preporuke izvješća Svjetske banke "Doing Business" i "Izvješća o globalnoj konkurentnosti" Svjetskog gospodarskog foruma te koordinirati reformske aktivnosti radi dodatnog poboljšanja poslovnog okruženja.

U okviru aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje 77% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, 22% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate).

K696012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K696012	60.234	150.000	130.000	130.000	130.000	86,7

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija planirana su sredstva za nabavu i obnovu računalne i druge opreme te uspostavljanja informacijskog sustava za učinkovitu suradnju s tijelima državne uprave.

02010 Ured za udruge

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 34/2012 i 63/2019), Ured koordinira rad tijela državne uprave na području razvoja suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva u donošenju, provedbi i vrednovanju javnih politika, sustavno prati i unaprjeđuje standarde za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, izrađuje učinkovit sustav praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa udruga, te priprema i provodi projekte i programe Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva.

Ured za udruge jedini je Vladin Ured s kontinuitetom višegodišnjeg korištenja EU projekata. Osim projekata iz 1. komponente IPA programa (IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2013), Ured je Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“.

Ured je od 2007. godine ujedno nadležan i za provedbu programa Unije „Europa za građane“ kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata u nadležnosti Ureda, Ured ujedno provodi program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva.

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 novog Zakona o udrugama (NN 74/2014 i NN 70/2017) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), Ured radi na poboljšanju standarda postupanja davatelja financijskih i nefinancijskih podrški za provedbu društveno korisnih programa udruga iz državnog proračuna.

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. Do kraja 2019. godine djelatnici Ureda za udruge provoditi će edukacije državnih tijela o standardima savjetovanja s javnošću u oblikovanju javnih politika nakon čega ove aktivnosti preuzima Ured za zakonodavstvo Vlade RH.

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 proračuna za razdoblje 2020.-2022.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02010	94.243.891	185.781.778	319.717.011	185.248.680	104.777.728	172,1

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2108	94.243.891	185.781.778	319.717.011	185.248.680	104.777.728	172,1

Program P 2108 Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama oslanja se na koncept suradnje tijela državne uprave s građanima i civilnim društvom čime se želi otvoriti novi prostor zajedničkoga djelovanja u stvaranju, provođenju i nadzoru politika koje su od izravnoga interesa za građane. Dio je to šireg programa jačanja, stabilizacije i daljnje demokratizacije političkog sustava RH u kojemu civilno društvo, udruge odnosno organizacije civilnoga društva imaju važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnog društva kao ključnih čimbenika pluralizma, učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva. Kroz ovaj program, Ured za udruge, kao tijelo zaduženo za suradnju s udrugama odnosno organizacijama civilnog društva, djelovat će u smjeru učinkovitije koordinacije rada tijela državne uprave na području razvoja, suradnje i savjetovanja s

udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva, kao i na provođenju učinkovitog praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa udruga, te provođenja projekata i programa Europske unije za potrebu razvoja civilnog društva.

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

Cilj 2. Povećati broj udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj javnih poziva i javnih natječaja za programe i projekte organizacija civilnoga društva	Primjenom Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge osigurava se transparentnost dodjele sredstava iz javnih izvora te se doprinosi učinkovitom upravljanju javnim sredstvima	broj	1100	Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora	1150	1200	1250

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 2016.-2020.,

- Uredbe o Uredu za udruge,

- Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2020. do 2026. (koja je u izradi),

- Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

- Strategije suzbijanja korupcije od 2015. do 2020. godine i Akcijskog plana njezine provedbe,

- Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast i niza drugih nacionalnih programa i strategija u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509000	3.201.278	5.480.732	2.866.900	4.103.500	4.422.700	52,3

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 Nacionalne strategije 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 Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva čija je izrada za novo sedmogodišnje razdoblje od 2020. do 2026. u tijeku.

Ured za udruge provodi aktivnosti 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.

Izmjenom Uredbe o Uredu za udruge, od travnja 2020. godine Ured za udruge imati će novo unutarnje ustrojstvo te će se povećati broj djelatnika (1) u odnosu na sadašnji broj, 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.

Ured za udruge razvio je inovativnu mobilnu aplikaciju UdrugeInfo, pri čemu se korištenjem mobilnih (Android, Apple 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.

U okviru aktivnosti A509000, 68% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, 30% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog namještaj i opreme), na ostale financijske rashode (zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule) i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj educiranih službenika o standardima financiranja udruge iz javnih izvora	Seminarima izobrazbe će biti povećan broj državnih i lokalnih službenika te djelatnika javnih trgovačkih društava i ostalih subjekata obveznika primjene standarda financiranja udruga iz javnih izvora koji odgovorno primjenjuju najviše standarde financiranja projekata i programa udruga iz javnih izvora	broj	1450	Izvješće o radu Ureda za udruge	1800	1900	2000

Povećan broj državnih tijela koja koriste jedinstveni informacijski sustav za dodjelu i praćenje dodijeljenih javnih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge	Bolja koordinacija i razmjena podataka među državnim tijelima na svim razinama	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	0	15	25
Povećan broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje koriste jedinstveni informacijski sustav za dodjelu i praćenje dodijeljenih javnih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge	Bolja koordinacija i razmjena podataka među jedinicama regionalne i lokalne samouprave, kao i koordinacija s davateljima financijskih sredstava na ostalim razinama	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	0	50	150
Povećan broj organizacija civilnoga društva koje sudjeluju u javnim savjetovanjima putem portala e-Savjetovanja	Putem portala e-savjetovanja organizacije civilnoga društva mogu se uključiti u javna savjetovanja u svrhu poboljšanja prijedloga propisa	broj	427	Izvješće o provedenim savjetovanjima	457	487	517
Povećan broj prihvaćenih Izvješća davatelja sredstava iz javnih izvora o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro u informacijskom sustavu	Davatelji sredstva iz javnih izvora putem informacijskog sustava dostavljaju izvješća o financiranju organizacija civilnoga društva	broj	1100	Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora	1200	1300	1350
Povećan broj registriranih korisnika e-biltena Ureda za udruge	Svi zainteresirani mogu se kao korisnici prijaviti na e-bilten Ureda za udruge kako bi pravovremeno dobili relevantne informacije	broj	449	Izvješće o radu Ureda za udruge	499	549	599

Povećan broj educiranih službenika o standardima planiranja, provedbe i praćenja dodjele financijskih sredstava za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge	Državni, javni i lokalni službenici kroz pohađanje seminara/radionica u organizaciji Ureda za udruge i Državne škole za javnu upravu prolaze izobrazbu za primjenu propisanih standarda financiranja organizacija civilnoga društva	broj	100	Izvješće o radu Ureda za udruge	110	120	130

A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. i 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 i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za tekuću godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509014	50.153.867	46.005.977	50.211.948	51.845.728	53.516.748	109,1

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) 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 116/2018) 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 173/2003). 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 stabilizacije djelovanja i održivosti organizacija civilnoga društva, pogotovo na područjima demokratizacije i zaštite ljudskih prava. U tom smislu očekuje se svake godine povećanje broja zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, sa sadašnjih 790 na 1050 u 2022. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj zaposlenih na projektima udruga kroz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (po godinama)	Broj zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	broj	790	Godišnje izvješće NZRCD	950	1000	1050

Povećan broj financijskih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću za organizacije civilnoga društva koje doprinose društvenom razvoju Republike Hrvatske (godišnje)	Broj financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	broj	245	Godišnje izvješće NZRCD	250	260	260

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2020. do 2026. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509024	45.938	95.000	115.000	85.000	85.000	121,1

Ured za udruge, u okviru svog djelokruga izrađuje i koordinira provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Ured priprema izradu nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2020. – 2026. godine čije se donošenje očekuje u narednom razdoblju.

Ured koordinira provedbu Nacionalne strategije i izravno provodi veći dio aktivnosti iz Strategije te prikuplja informacije o provedbi aktivnosti i objavljuje ih na web platformi izrađenoj u svrhu praćenja provedbe Nacionalne strategije: http://strategija.udruge.hr/, a koju će za novo provedbeno razdoblje biti potrebno ažurirati. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj predstavnika Ureda za udruge i organizacija civilnoga društva u radnim skupinama za izradu nacrta propisa vezanih uz razvoj civilnoga društva	Broj predstavnika Ureda za udruge i organizacija civilnoga društva u radnim skupinama za izradu nacrta propisa vezanih uz razvoj civilnoga društva	broj	37	Izvještaj o provedbi Nacionalne strategije	52	67	82
Povećan broj javnih tijela koja imaju koordinatora/povjerenika za suradnju s civilnim društvom	Broj koordinatora/povjerenika (državnih i javnih službenika) koji su zaduženi za suradnju sa civilnim društvom	broj	245	Izvješće o provedbi Nacionalne strategije	250	260	260

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 2016.-2020., Odluke Vlade RH o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva i Uredbe o Uredu za udruge.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509030	11.025	43.000	91.000	45.000	45.000	211,6

Ured za udruge pruža stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade RH (NN 140/2009, NN 42/2012, NN 61/2014, NN 62/2017) 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. Početkom 2020. godine provest će se proces izbora novih članova Savjeta za novi trogodišnji mandat organizirajući Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva. U okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, Ured za udruge planira organizirati javno događanje na kojem će se raspravljati doprinos organizacija civilnoga društva provedbi EU politika. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održavanje sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva u kontinuitetu (godišnje)	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	5	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	4	8	12

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 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge, Strategije suzbijanja korupcije od 2015. do 2020. godine i Akcijskog plana njezine provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509042	00	41.000	61.000	51.000	51.000	148,8

Sredstva su planirana za provedbu mjera u nadležnosti Ureda za udruge preuzetih Strategijom suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine koju je donio Hrvatski Sabor u 2015. godini (NN 26/2015) te Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj edukacija, treninga i radionica koje je Ured za udruge organizirao o temama relevantnim za suradnju javnog i civilnog sektora (godišnje)	Edukacije, treninzi i radionice koje Ured za udruge organizira o temama relevantnim za suradnju javnog i civilnog sektora	broj	9	Izvješća o radu Ureda za udruge	12	13	14

A509044 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Uredbe o Uredu za udruge i Odluke Vlade RH od 18. prosinca 2013. kojom je Ured za udruge imenovan nacionalnom kontakt točkom za program „Europa za građane“ za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509044	272.026	196.000	285.000	285.000	635.000	145,4

Ured za udruge djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane 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, organizira sinergijske aktivnosti s kontakt točkama i deskovima drugih programa Unije te koordinira provedbu programa na nacionalnoj razini, u suradnji s Izvršnom agencijom za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike u Bruxellesu. Uspješnost izvršenja ovih zadataka očituje se u kontinuiranom rastu kako broja prijava tako i broja provedenih projekata od strane hrvatskih prijavitelja. U 2020. planira se organizirati minimalno 12 javnih događanja za predstavljanje Programa s minimalno 300 sudionika. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj educiranih osoba o uvjetima prijave na natječaje programa Europa za građane (kumulativ)	Svake godine na radionicama Ureda za udruge educira se novih 300 osoba i time se stalno povećava broj osoba obuhvaćenih izobrazbom i uvećava se iskorištenost sredstava iz ovog Programa	broj	1700	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Europa za građane	2000	2300	2600

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 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge i iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2020-2026. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509051	5.196.271	6.243.819	7.475.898	7.719.146	7.967.939	119,7

Ured za udruge nastavlja projekt 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. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj organizacija civilnoga društva - korisnica programa sufinanciranja vlastitog obveznog doprinosa u provedbi EU projekata (iz dijela prihoda od igara na sreću)	Broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije	broj	442	Izvješće o sufinanciranim projektima koje na godišnjoj razini dostavljamo Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda	680	720	760

Povećan iznos ugovorenih sredstava za sufinanciranje EU projekata (godišnje)	Iznos ugovorenih sredstava kao financijska podrška sufinanciranja EU projekata i drugih inozemnih fondova udrugama (godišnje)	Iznos	5.500.000	Ured	6.000.000	6.200.000	6.300.000

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 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge, Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2020. do 2026. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509062	1.080	50.000	59.620	44.620	44.620	119,2

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. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj edukacija, treninga i radionica koje je Ured za udruge organizirao o temama relevantnim za suradnju javnog i civilnog sektora (godišnje)	Broj uspješno održanih sastanaka, radionica, seminara, konferencija koje su organizirali djelatnici Ureda za udruge	broj	9	Izvješće o radu Ureda za udruge	10	11	12

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Uredbe o Uredu za udruge, Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2020. do 2026. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509065	118.288	172.000	242.000	242.000	242.000	140,7

Ured za udruge tradicionalno organizira nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga s ciljem približavanja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj građanima i široj javnosti organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. Navedenom manifestacijom doprinosi se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. 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.). Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga (godišnje)	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	400	Izvješće o radu Ureda za udruge	420	440	460

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 2016. - 2020., Uredbe u Uredu za udruge, Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509067	158.342	218.000	238.000	223.000	223.000	109,2

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. Zadaće Savjeta su: priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Akcijskog plana. Ured za udruge kao stručna služba Savjeta provodi aktivnosti promidžbe i informiranja šire javnosti o radu inicijative. Kao članica Upravnog odbora Partnerstva za otvorenu vlast, Republika Hrvatska daje financijski doprinos za provedbu aktivnosti ove globalne inicijative. Očekivani financijski doprinos je znatno iznad trenutnih mogućnosti RH (100.000 USD), ali se predlaže osigurati približno četvrtinu traženog iznosa u proračunu 2020.-2022. što iznosi 29.000 USD (kao i prethodnih godina sudjelovanja u inicijativi). Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećan broj edukacija, treninga i radionica koje Ured za udruge organizira o temama relevantnim za suradnju javnog i civilnog sektora (godišnje)	Broj uspješno održanih sastanaka, radionica, seminara, konferencija koje su organizirali djelatnici Ureda za udruge	Broj	9	Izvješće o radu Ureda za udruge	10	11	12

A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge, Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj 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 u rast i radna mjesta«.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509069	31.792.412	109.431.100	246.089.995	111.346.456	27.767.981	224,9

Ured za udruge u okviru svoje uloge Posredničkog tijela razine 1 (sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/2014, 120/2014 i 23/2015), određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, unutar Prioritetne osi "Dobro upravljanje", prioritet ulaganja "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini". U okviru svojih zaduženja, Ured za udruge trenutno provodi pozive u području društveno-korisnog učenja, jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postpenalni prihvat počinitelja kaznenih djela, dok su trajno pozivi koji se odnose na razvoj društvenih centara i borbu protiv korupcije u fazi ugovaranja. Tijekom 2020. godine planirana su plaćanja za navedene pozive na dodjelu bespovratnih sredstava.

Osim navedenoga, tijekom 2020. planiraju se plaćanja i u okviru poziva koji se tek trebaju raspisati, odnosno za trajno raspisane pozive u prethodnim godinama, a odnose se na jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj te omogućuju provedbu aktivnosti koje će podržati daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Ciljevi natječaja obuhvaćaju sljedeće: unaprijediti sudjelovanje građana u donošenju odluka na lokalnim razinama; pružiti podršku inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj; osnažiti doprinos civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane; unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju; povećati lepezu usluga OCD-a od općeg interesa za građane.

Također, u okviru Operativnog programa i navedene Prioritetne osi, izravnom dodjelom bespovratnih sredstava planirana je izrada novog informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj.

U okviru navedenog Operativnog programa, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za prioritet za koje je Ured za udruge nadležan. Dodatno, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva također je korisnik sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 te se sredstva koja se refundiraju Nacionalnoj zakladi također isplaćuju unutar ove proračunske aktivnosti.

U okviru aktivnosti A509069 te izvorima financiranja 12 i 561, 98% planiranih sredstava odnosi se na tekuće donacije za prethodno objašene namjene, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za zaposlene (za 2020. godinu 16 državnih službenika čija se plaća refundira iz ESF-a; za 2021. godinu 19 državnih službenika; za 2022. godinu 22 državna službenika), na materijalne rashode, na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i

razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate) i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sredstva planirana za dodatna školovanja postojećih djelatnika Ureda).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj organizacija civilnoga društva koji sudjeluju u provedbi projekata ugovorenih u okviru objavljenih poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda kojima upravlja Ured za udruge	Broj OCD-a koji sudjeluju u provedbi projekata ugovorenih u okviru objavljenih poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda kojima upravlja Ured za udruge u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (2014.-2020.)	broj	147	Izvješće o radu Ureda za udruge	197	247	297
Povećan broj projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESI fondova kojima upravlja Ured za udruge	Broj projekata koji su ugovoreni u okviru natječaja koje programira Ured za udruge	broj	55	Izvješće o radu Ureda za udruge	105	155	155

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 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge i 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509070	182.864	17.294.150	11.160.650	9.118.230	9.636.740	64,5

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. U 2018. Ured za udruge je raspisao dva natječaja: "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" i "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj". Ukupno je ugovoreno 52 projekta. Tijekom 2020. očekuju se plaćanja na projektima ugovorenima u okviru oba poziva. U okviru navedenog Financijskog mehanizma, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za koje je Ured za udruge nadležan. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Iznos isplaćenih sredstava projektima ugovorenim u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Švicarskog-hrvatskog programa suradnje (godišnje)	Ugovoreno je ukupno 52 projekta koji će trajati 12-24 mjeseca.	iznos	20.250.000	Izvješće o radu Ureda za udruge	12.000.000	10.000.000	2.000.000

A509071 TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A509071	397.124	150.000	300.000	00	00	200,0

Ured za udruge tijekom 2018. godine provodio je Twinning light projekt „Daljnja institucionalizacija strukturnih mehanizama za suradnju između vlade i civilnog društva“ u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU (SAFU) i Vladom Republike Sjeverne Makedonije.

U skladu sa ugovornim odredbama, SAFU i Ured za udruge su po završetku projekta uprihodili projektna sredstva koja se kao prihodi institucije mogu koristiti za redovnu djelatnost Ureda za udruge u skladu sa internim propisima. Kako se radi o namjenskim prihodima, oni se mogu prenositi iz tekuće u sljedeću godinu. Dio prihoda iz projekta nije utrošen te se prebacuje u narednu godinu za kada se planira nastavak utroška sredstava. Sredstva su planirana u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K509020	80.504	181.000	140.000	140.000	140.000	77,3

S obzirom na broj djelatnika Ureda za udruge, te količinu informatičke opreme, osigurana su odgovarajuća sredstva za licence kao i nabavu dijela dotrajale opreme. Također, osigurana sredstva su za nabavu potrebne opreme kako bi se uspješno mogao osigurati rad informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge financiranim iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj, čije je financiranje planirano izravnom dodjelom Uredu za udruge sredstvima Europskog socijalnog fonda. Kapitalni projekt se provodi svake godine.

T509072 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

T509072	00	00	380.000	00	00	0,0

Ured za udruge Vlade RH od rujna 2018. godine sudjeluje u radu Radne skupine za JHA (justice and home affairs) financijske instrumente (Višegodišnji financijski okvir) – Prava i vrijednosti, gdje aktivno doprinosi izradi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti. Ovaj program nasljednik je triju dosadašnjih programa - programa Prava, jednakosti i građanstva (REC program), programa Europa za građane (EfC program) u kojem Ured za udruge djeluje kao kontakt točka već 12. godina., kao i prijašnjeg programa Daphne. Obzirom da je predmet još u postupku, rad Radne skupine produžiti će se i za vrijeme HR PRES-a, te će predstavnice Ureda preuzeti vođenje radne skupine kako bi se dovršio proces izrade ove Uredbe.

Ured za udruge će tijekom predsjedanja u suradnji sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske u Bruxellesu i Glavnim Tajništvom Vijeća Europske Unije organizirati i voditi sastanke Radne skupine za JHA financijske instrumente (VFO) – Prava i vrijednosti, kao i provoditi neformalne konzultacije s državama članicama, Europskim parlamentom i Europskom komisijom te organizirati, pripremati i voditi formalne trijaloge s Europskom komisijom i Europskim parlamentom s ciljem što bržeg završetka pravnog procesa i usvajanja Uredbe do kraja hrvatskog predsjedanja u lipnju 2019.

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava 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).

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava (Ured) obavlja sljedeće poslove:

– priprema očitovanja države u postupcima pred ESLJP pokrenutim na temelju pojedinačnih i međudržavnih zahtjeva protiv RH i sudjeluje na usmenim ročištima, pregovara sa strankama u tim postupcima radi postizanja prijateljskog rješenja spora, te priprema miješanje države u predmete protiv drugih država pred ESLJP-om

– koordinira nadležna domaća tijela vlasti u izvršenju presuda i odluka ESLJP, koordinira rad Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP-a (Stručni savjet), priprema dokumente o tijeku njihova izvršenja i sudjeluje na sastancima Odbora ministara VE posvećenih nadzoru izvršenja presuda ESLJP

– analizira sudsku praksu u području međunarodne zaštite ljudskih prava za potrebe zastupanja, izvršenja presuda i širenja znanja o Konvenciji i sudskoj praksi ESLJP-a prema pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave, stručne i opće javnosti

– daje mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom ESLJP-a.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02015	6.896.715	11.212.410	10.563.410	10.357.410	10.748.910	94,2

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2119	6.896.715	11.212.410	10.563.410	10.357.410	10.748.910	94,2

Tekućih predmeta protiv RH u radu pred ESLJP-om je trenutno 250. Iako je dostavljenih tužbi Uredu tijekom 2019. g. bilo manje nego prijašnjih godina, broj predmeta u radu u idućoj će godini ostati na razini 2019. g.. Posljedica je to činjenice da je u prethodnom razdoblju ESLJP meritorno riješio razmjerno malo predmeta, zbog čega veliki broj predmeta i dalje ostaje tekuć u idućem razdoblju. Za rad Ureda to predstavlja veliko opterećenje jer se uz pripremu obrane u novim predmetima konstantno moraju pratiti i takvi predmeti te se ESLJP-u dostavljati kontinuirano podnesci kojima se ažurira činjenično stanje u sporu. Iako je politika ESLJP-a da rješava stare predmete, Ured će kao tekuće u idućem proračunskom razdoblju i dalje imati predmete iz primjerice 2013. godine. Tome valja pridodati i nove predmete koji će biti komunicirani Uredu, a broj takvih nije moguće precizno predvidjeti. Prema statistici ESLJP do srpnja 2019. g. pred Sudom se nalazi novih 638 zahtjeva protiv RH od kojih 388 zahtjeva Sud još nije dostavio u rad Uredu, već će biti dostavljeni u narednom razdoblju, kad to ESLJP odluči, ovisno o formalnoj urednosti zahtjeva.

Zbog povećanja složenosti predmeta pred ESLJP-om i novih metoda rada ESLJP-a temeljem kojih ESLJP traži značajno veći angažman Ureda stoga što isti mora utvrđivati svaki navod u tužbi, a ne samo činjenice koje su izdvojene kao bitne u određenom predmetu, te mora sve činjenice poduprijeti dokazima uz vrlo kratke rokove očekuje se povećan opseg poslova zastupanja. Povećanje poslova u dijelu pravne argumentacije koja počinje pokrivati šire područje prava i prakse za čije proučavanje i definiranje je potrebno uložiti više vremena također će utjecati na povećanje opsega poslova Ureda u pogledu zastupanja.

U narednom razdoblju nužno je posvetiti dodatnu pažnju praćenju predmeta drugih država pred ESLJP-om te se uključivati u sporove u svojstvu umješača kada je to oportuno za RH.

U segmentu nadležnosti Ureda koji se odnosi na koordiniranje izvršenja presuda i odluka ESLJP-a protiv RH opseg poslova Ureda je složen stoga što se najveći broj predmeta u izvršenju i dalje odnosi na stare neizvršene grupe predmeta (27) koordinacija kojih zahtjeva stalnu komunikaciju s više raznih tijela u svrhu promjene sudske prakse i/ili donošenje odgovarajućih propisa. Nadležna tijela potiče se na poduzimanje primjerenih mjera izvršenja putem Stručnog savjeta koji definira i provodi mjere izvršenja, te neposrednom komunikacijom s tijelima, a pojačan napor ulaže se dodatnim analizama presuda/odluka ESLJP-a. Broj predmeta/grupa predmeta u nadzoru izvršenja je smanjen na 89, no u narednom razdoblju valja računati na znatniji priljev novih presuda i odluka ESLJP-a s obzirom na skori istek mandata sutkinje ESLJP u odnosu na Hrvatsku. Sekondiranjem djelatnice Ureda u Odjel za izvršenje presuda ESLJP pri OMVE uspostavljena je učinkovita komunikacija s tim Odjelom. Po njezinom povratku Ured planira sekondiranje djelatnika tek od druge polovice godine za naredno razdoblje, ukoliko se isto pokaže potrebnim.

Treći segment rada Ureda, koji se odnosi na praćenje sudske prakse domaćih i međunarodnih sudova/tribunala, te analize prakse za potrebe zastupanja pred Sudom i za potrebe davanja mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga zakona s Konvencijom i sudskom praksom ESLJP postaje sve važniji. Sa ciljem sprečavanja budućih povreda, a s obzirom na broj presuda protiv RH, širenje znanja o Konvenciji i sudskoj praksi ESLJP-a prema pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave, ali i stručnoj i općoj javnosti postaje izuzetno važan i rastući aspekt djelovanja Ureda. U tom kontekstu uz praćenje sudske prakse Ured izrađuje i kvalitetne analize iste, te ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama i diseminira dionicima što pridonosi sprečavanju mogućih novih povreda Konvencije i novih tužbi protiv države pred ESLJP-om, a sve u svrhu učinkovitog provođenja Konvencije na nacionalnoj razini što je međunarodna obveza Republike Hrvatske. Sa istim ciljem, u narednom razdoblju također će biti naglasak na uspostavi mehanizma koji će omogućiti sustavno i pravodobno davanje mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom ESLJP.

Zaključno, Ured svakodnevno brani državne interese pred ESLJP-om u pogledu obrane u predmetima u kojima je RH tužena, te kako bi se izvršile pojedinačne i opće mjere određene od strane ESLJP zbog povrede Konvencije, te uz to obavlja poslove usmjerene na sprječavanje novih postupaka protiv države pred ESLJP. Svi ovi segmenti rada Ureda usložnjavaju se i traže povećani angažman Ureda što državni proračun treba odgovarajuće pratiti. Kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova u nadležnosti Ureda važno je za smanjenje opterećenja državnog proračuna uslijed isplate naknade tužiteljima i za osiguranje poštivanja ljudskih prava kao jednog od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske, prema njenom Programu.

Cilj 1. Zastupanje interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe, te širenje znanja o europskom konvencijskom pravu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Upućivanje akata ESLJP-u, te Odboru ministara VE u izvršenju presuda/odluka, te predstavljanje konvencijskog prava u Hrvatskoj	U postupcima protiv RH pred ESLJP-om izrađuju se akti (očitovanja/sklapanje prijateljskih rješenja ili priznanja povrede) radi obrane RH, radi izvršenja presuda/odluka pred OMVE izrađuju se akti (akcijski planovi/izvješća), te se prikuplja, prevodi i analiziraju sudske odlike i sudska praksa ESLJP-a	%	100%	statisktika ESLJP	100%	100%	100%

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH - čl. 141.,

Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.,

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,

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 konvergencije RH 2018.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A860001	2.853.827	5.018.810	5.961.310	5.370.310	5.411.810	118,8

Zbog usložnjavanja poslova Ureda planirana su dodatna sredstva vezano uz povećanje rashoda za plaće zbog planiranih unaprjeđenja djelatnika Ureda. S obzirom na uspostavljenu učinkovitu komunikaciju sa Odborom ministara VE tijekom sekondiranja djelatnice Ureda po njezinom povratku Ured planira sekondiranje djelatnika na rad u tajništvo Odbora ministara VE tek od druge polovice godine za naredno razdoblje ako se isto pokaže potrebnim za održavanje trenutno prihvatljivog broja neizvršenih presuda ESLJP-a u odnosu na RH.

Ured će početkom godine očekivano postići punu zaposlenost po postojećoj sistematizaciji, te će početkom rada novouposlenih djelatnika, povratkom djelatnice sa rodiljnog dopusta, te djelatnice sa sekondiranja doći do povećanje rashoda za najam i opremanje uredskog prostora u koji će trebati smjestiti ove i druge službenike, te posljedično povećanje cijene energije za grijanje/hlađene prostorija Ureda, komunalnih usluga i ostalo.

U okviru aktivnosti A860001, 78% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 1 državnu dužnosnicu te 18 državnih službenika), 17% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog namještaj i opreme, klima uređaja, kotlova za novi prostor i ostale opreme), na ostale financijske rashode (zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule).

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

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH, čl. 141.,

Zakon o Vladi Republike Hrvatske, čl. 26.,

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 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,

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 konvergencije RH 2018.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A860006	3.977.745	6.068.600	4.537.100	4.937.100	5.287.100	74,8

U okviru navedene aktivnosti sredstva za isplate naknada po presudama i odlukama ESLJP-a nije moguće planirati jer one ovise o dinamici odlučivanja ESLJP-a i o ishodu sporova, odnosno hoće li ili ne ESLJP utvrditi povredu Konvencije od strane RH, te dosuditi određeni iznos naknade po takvoj presudi/odluci. Prema dosadašnjim pokazateljima i trendovima Ured u narednom razdoblju očekuje nešto manji broj presuda/odluka ESLJP na temelju kojih će trebati platiti naknadu. S druge strane očekuje se povećana potreba odlaska djelatnika na službena putovanja zbog potrebe prisustvovanja na usmenima ročištima kojih se zbog složenosti predmeta očekuje sve više (do 3 ročišta godišnje), kao i onih poduzetih sa ciljem aktivnog sudjelovanja u tematskim radnim grupama VE vezanim za reformu konvencijskog sustava, te edukacije djelatnika kako bi ih se osposobili za rad na složenim predmetima zastupanja države pred ESLJP. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Izrada očitovanja i drugih podnesaka	U postupcima protiv RH pred ESLJP izrađuju se očitovanja i drugi potrebni podnesci u zadanim rokovima	%	100	Ured	100	100	100
Izrada prijedloga za sklapanje prijateljskog rješenja spora ili priznanje povrede Konvencije	U postupcima protiv RH u kojima je evidentna povreda Konvencije radi izbjegavanja vođenja spora izrađuju se promemorija i prijedlog za sklapanje prijateljskog rješenja spora ili priznanje povrede Konvencije	%	100	Ured	100	100	100
Izrada priopćenja za javnost	Radi informiranja javnosti i širenja znanja o Konvenciji izrađuju se priopćenja za javnost povodom presuda/odluka ESLJP-a u predmetima protiv RH	%	100	Ured	100	100	100
Održavanje sastanaka Stručnog savjeta	Održavaju se sastanci Stručnog savjeta u različitim formacijama gdje se utvrđuju mjere izvršenja i osigurava njihovo provođenje	broj	2	Ured	2	2	2
Izrada i dostava akcijskih planova/izvješća	Izvršavaju se obveze prema Odboru ministara VE u pogledu izvršenja presuda/odluka ESLJP-a izradom i dostavom akcijskih planova/izvješća Odboru ministara VE u 6-mjesečnom roku prema pravilima Odbora	%	100	Ured	100	100	100
Prevođenje presuda i materijala	Prevođenje presuda i važnih odluka te drugih važnih pravnih materijala ESLJP i dokumenata drugih tijela VE radi širenja znanja o Konvenciji	%	100	Ured	100	100	100
Izdavanje publikacija	Pripremanje i izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda radi širenja znanja o Konvenciji	broj	5	web stranice Ureda	5	5	5
Izrada analiza presuda	Izrada analiza presuda i odluka ESLJP protiv RH i u drugim važnim predmetima kako bi se širilo znanje o Konvenciji	%	100	Ured	100	100	100

Analize sudske prakse	Za potrebe izrade očitovanja RH u postupcima pred ESLJP-om te za potrebe izrade zahtjeva za upućivanje predmeta Velikom vijeću pripremaju se analize postojeće sudska praksa	%	100	Ured	100	100	100
Odgovori na upite	Odgovara se na upite zastupnika drugih država/vlada pred ESLJP-om kako bi se ostvarivala suradnja država u okviru VE	%	100	Ured	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K860008	31.359	125.000	65.000	50.000	50.000	52,0

U okviru kapitalnog projekta planirana su sredstva za obnovu računalne opreme, te za antivirusne i Microsoft licence. Kapitalni projekt se provodi svake godine.

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, programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, te zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02021	35.485.809	38.657.227	46.158.770	46.136.770	46.362.962	119,4

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2109	35.485.809	38.657.227	46.158.770	46.136.770	46.362.962	119,4

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje kvalitete izrade izvješća o trošenju sredstava za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina	Putem internetske aplikacije pratit će se postotak pravilno ispunjenih obrazaca	%	88	Godišnji izvještaj Savjeta o utrošku sredstava	90	92	94

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

čl. 35. st. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A732003	34.085.804	36.460.157	43.771.500	43.771.500	43.988.692	120,1

Savjet za nacionalne manjine sukladno čl. 35. st. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, 155/02) 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 doneseni su Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa.

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

Odobrene potpore se doznačuju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine, kvartalno. Programi se provode svake godine i traju 12 mjeseci.

Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 17 nacionalnih manjina i njihovih 84 udruga ne računajući ogranke/članice (preko 172) u Republici Hrvatskoj.

Predloženi iznosi sredstava, koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, temelji 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 odgovornost 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 za razdoblje 2017. – 2020.

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, 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.

Unazad nekoliko godina iznos odobrenih sredstava u okviru aktivnosti A732003 je imao silaznu putanju. Mnogim udrugama su smanjena sredstva tako da su dovedena u situaciju da sa dodijeljenim sredstvima krajnjim naporima mogu ostvariti program odnosno upitna je održivost realizacije odobrenih programa.

Predloženim povećanjem bi se vratila razina na iznos sredstava malo manji nego iz 2012. godine.

Napominjemo kako Savjet za nacionalne manjine godišnje ima zahtjeve za sufinanciranjem preko 1.200 programa kulturne autonomije koji se kreću u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 kn do 60.000.000,00 kn (ove godine je odobreno 860 programa). Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja izvršenih terenskih kontrola	Stručna služba kontinuirano provodi terenske nadzore	broj	25	Godišnji izvještaj Savjeta	26	27	28
Povećanje broja programa kulturne autonomije	Pratit će se broj odobrenih programa	broj	860	Odluka o rasporedu sredstava	875	877	880

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A732004	1.132.278	1.408.070	1.434.270	1.415.270	1.424.270	101,9

U okviru aktivnosti A732004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje rashoda za zaposlene te sredstva potrebna za normalno funkcioniranje ureda. U okviru aktivnosti A732004 za razdoblje 2020-2022 planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi (sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama). U okviru navedene aktivnosti u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, 88% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 1 državnog dužnosnika i 6 državnih službenika), 10% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog namještaj i

opreme, klima uređaja i ostale opreme), na ostale financijske rashode (zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule).

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A732005	262.735	291.000	280.000	280.000	280.000	96,2

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Savjet za nacionalne manjine nastavit će:

- poticati i pružati 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,

- održavati i podizati dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina,

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

- podupirati programe koji doprinose unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja,

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

U okviru aktivnosti A732005 planirana su sredstva za naknade članovima Savjeta koji nisu saborski zastupnici i naknade za članove povjerenstva te za putne troškove za dolaske na sjednice Savjeta.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sjednice Savjeta	Kontinuirano održavanje tematskih sjednica	broj	4	Zapisnici sa sjednica i pozivi na sjednice	4	5	5

A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Preporuka br. 42 Zapisnika sa sjednice Mješovitog odbora o uzajamnoj zaštiti hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj od 06. ožujka 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A732007	00	450.000	650.000	650.000	650.000	144,4

Sredstva su planirana temeljem preporuke br. 42 Zapisnika sa sjednice Mješovitog odbora o uzajamnoj zaštiti hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj od 06. ožujka 2018. Obavezu provodi krovna udruga mađarske manjine u RH – Demokratska zajednica Mađara Hrvatske. Aktivnost se provodi svake godine.

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K732001	4.992	48.000	23.000	20.000	20.000	47,9

U okviru kapitalnog projekta planirana su sredstva za obnovu računalne opreme te za antivirus i Microsoft licence. Kapitalni projekt se provodi svake godine.

02030 Ured za zakonodavstvo

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Uredbom o Uredu za zakonodavstvo Hrvatske („Narodne novine“ br. 63/19), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 44/17), Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 52/17) i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16 i 57/17).

Ured u okviru svog djelokruga za Vladu Republike Hrvatske daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije (EU), daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i hrvatskim pravnim sustavom.

Ured je središnje koordinativno tijelo za sustav procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj. Od 2019. godine, Ured koordinira, kontrolira i nadzire rad središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva. Ured priprema objavu i brine o pravodobnoj objavi zakona i drugih propisa u Narodnim novinama.

Djelokrug Ureda za zakonodavstvo obuhvaća davanje normativnih mišljenja vezano uz ukupnu normativnu aktivnost tijela državne uprave, mišljenja o primjeni propisa iz područja procjene učinaka propisa, razvijanje i unaprjeđivanje sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, kao i mišljenja na druge aktivnost svih središnjih tijela državne uprave sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", br. 93/16, 104/16 i 116/18):

- 20 ministarstava,
- 7 središnjih državnih ureda i
- 5 državnih upravnih organizacija,

- Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske,
- Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske i sve Vladine urede.

Poboljšanje procesa donošenja odluka Vlade Republike Hrvatske ostvaruje se stručnim i pravovremenim postupanjem Ureda za zakonodavstvo, a koje osobito uključuje stalan i predan rad na izradi stručnih pravnih mišljenja i prijedloga nacrta mjera te praćenje procesa usklađivanja zakona i drugih propisa s pravnom stečevinom EU i međunarodnim dokumentima, koordinaciju poslova prikupljanja, evidentiranja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa, kontrolu i nadzor rada središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva.

Sve navedene aktivnosti Ureda za zakonodavstvo ključne su za daljnji razvoj i unaprjeđenje pravnoga sustava i podizanja razine kvalitete propisa, za što je neophodno osigurati i održavati primjerene i dostatne administrativne kapacitete Ureda kao i permanentnu stručnu edukaciju državnih službenika u Uredu (osobito u razdoblju pripreme za predsjedanje Hrvatske Vijećem EU i aktualnim predsjedanjem u prvoj polovici 2020. godine).

Za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojene su sljedeće jedinice:

- Jedinica za zakonodavne poslove za ekonomiju i financije
- Jedinica za zakonodavne poslove za sektorske politike
- Jedinica za zakonodavne poslove za unutarnju i vanjsku politiku
- Jedinica za zakonodavne poslove za društvene djelatnosti
- Jedinica za koordinaciju sustava procjene učinaka propisa
- Jedinica za koordinaciju sustava savjetovanja s javnošću i objavu propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske.

Na temelju navedenog pravnog okvira Ured:

- daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije
- daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i hrvatskim pravnim sustavom
- sudjeluje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, uvažavajući pri tome temeljna načela i metodološko-nomotehnička pravila za izradu propisa i drugih akata
- priprema i izrađuje prijedloge zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade
- sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske
- priprema i predlaže donošenje zakona o procjeni učinaka propisa te drugih propisa i akata procjene učinaka propisa
- koordinira sustav procjene učinaka propisa sa središnjim tijelima državne uprave
- nadzire provedbu Zakona o procjeni učinaka propisa
- daje stručna mišljenja o primjeni propisa iz područja procjene učinaka propisa i obavlja poslove analize obrazaca prethodne procjene, iskaza o procjeni učinaka propisa i naknadne procjene učinaka propisa
- koordinira izradu i izrađuje Plan zakonodavnih aktivnosti, nadzire i prati provedbu Plana zakonodavnih aktivnosti te o tome redovito izvještava Vladu

- izrađuje i upućuje Vladi na usvajanje Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, jednom godišnje za prethodnu kalendarsku godinu

- koordinira, kontrolira i nadzire rad središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva

- razvija i unaprjeđuje sadržaj središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja) u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva

- koordinira izradu i izrađuje Godišnje izvješće o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

- priprema objavu i brine o pravodobnoj objavi zakona i drugih propisa u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka

- obavlja odgovarajuće metodološko-pravne i sadržajne preinake i korekcije u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade te u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta

- daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela

- pruža, po potrebi, stručnu pomoć Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske u pitanjima iz njegovog djelokruga

- sudjeluje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade Republike Hrvatske, u pripremi akata koje donosi Vlada

- razmatra pravna i druga stručna pitanja od značaja za razvoj hrvatskog pravnog sustava u suradnji sa znanstvenim, stručnim i drugim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije te sa drugim srodnim međunarodnim tijelima i institucijama

- sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrta odgovora resornog tijela državne uprave

- priprema i predlaže akte strateškog planiranja iz djelokruga Ureda

- sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, sukladno djelokrugu Ureda

- uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama i sudjeluje u njihovom radu, sukladno djelokrugu Ureda

- sudjeluje u međunarodnoj pomoći Europske unije i mehanizmima pomoći trećim zemljama sukladno djelokrugu Ureda

- priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području izrade propisa, području procjene učinaka propisa i u području savjetovanja s javnošću

- obavlja poslove pripreme, izrade, praćenja provedbe i izvješćivanja o provedbi Strateškog plana Vlade u dijelu koji se odnosi na poboljšanje kvalitete propisa i procesa donošenja akata Vlade

- obavlja poslove izrade internih akata u području unutarnjih kontrola radi unaprjeđenja poslovnih ciljeva Ureda te praćenja, analiziranja i izvješćivanja o rizicima

- obavlja poslove pripreme, planiranja i izrade akata vezano za financijsko-materijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnom tijelu za pripremu izvješća i izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske

- obavlja poslove uređivanja sadržaja mrežne stranice Ureda i mrežne stranice e-Savjetovanja

- obavlja administrativne poslove za potrebe rada Ureda i pravodobne objave zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske.

Temeljem Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17) određena je nadležnost Ureda u odnosu na procjenu učinaka propisa u Republici Hrvatskoj, na način da je Ured nadležan za:

- koordinaciju provedbe Prethodne procjene i procjene učinaka propisa

- koordinaciju izrade Plana zakonodavnih aktivnosti

- razmatranje prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti i obrazaca prethodne procjene te za moguću doradu obrazaca

- izradu izvješća o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti

- izradu dokumenata Strategije procjene učinaka propisa, Akcijskog plana procjene učinaka propisa

- izvješćivanje Vlade o provedbi i ostvarenju ciljeva iz Strategije procjene učinaka propisa u prvom tromjesečju nakon isteka razdoblja važenja Strategije

- davanje mišljenja na iskaze o procjeni učinaka propisa

- izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju navedenog Zakona

- obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa i području izrade propisa

- davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi postizanja pravne i pojmovne koherentnosti hrvatskoga zakonodavstva

- druge poslove vezane za sustava procjene učinaka propisa koji su uređeni posebnim propisima kojima se uređuje djelokrug Vlade Republike Hrvatske i djelokrug Ureda za zakonodavstvo.

Ured sudjeluje u provedbi Twinning Out i TAIEX mehanizma pomoći zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji te zemljama u okviru partnerstva s Europskom unijom, samostalno ili u suradnji s drugim tijelima državne uprave.

Ured sudjeluje u radu dviju neformalnih radnih grupa na razini Europske unije i to u okviru rada „Grupe za Bolje propise“ (eng. Better Regulation Network) i grupe „Ravnatelji i stručnjaci za Bolje propise“ (eng. Directors and Experts in Better Regulation). Osim samog djelovanja kroz navedene grupe, putem kojih se razmjenjuju iskustva, znanje i ideje o unapređenju kvalitete propisa i poslovnog okruženja te života građana, zemlje članice koje predsjedaju Vijećem Europske unije, također organiziraju barem jedan sastanak ovih grupa, stoga se ispred Ureda postavlja zadatak organizacije sastanka tijekom predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

U okviru pripreme Republike Hrvatske za članstvo u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Ured za zakonodavstvo od druge polovice 2018. godine, aktivno je uključen u pripremne radnje u području regulatorne politike (eng. regulatory policy).

Ured priprema objavu i brine o pravodobnoj objavi zakona i drugih propisa u Narodnim novinama, stoga sudjeluje i na drugim sastancima na europskoj razini, poput Foruma službenih listova Europe te Europskog identifikatora zakonodavstva (eng. European Legislation Identifier – ELI). U tom kontekstu, sudjelovanje Ureda za zakonodavstvo očekuje se i na Forumu službenih listova Europe koji se održava jednom godišnje. Cilj ovog skupa je razmjena ideja i prakse te unapređenja međusobne suradnje i uspostavljanja zajedničkih ciljeva u svrhu ostvarivanja ujednačenog pristupa informacijama od strane korisnika, bez obzira na jezične različitosti i pravne sustave. Forum službenih listova čini Predsjedništvo i članovi pojedinih zemalja, a administraciju Foruma vodi službeni list Europske unije u Luksemburgu.

Pored naprijed navedenoga, Ured svakodnevno surađuje sa svim središnjim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, kao i ustanovama, agencijama i drugim pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska, a na koje su prenesene javne ovlasti.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02030	5.099.635	6.432.410	6.081.410	6.583.410	7.127.910	94,5

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2404	5.099.635	6.432.410	6.081.410	6.583.410	7.127.910	94,5

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

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske,

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Hrvatske,

Zakon o procjeni učinaka propisa,

Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A514000	5.013.424	6.287.410	5.956.410	6.458.410	7.002.910	94,7

Na poziciji Ureda u 2020. godini i projekcijama za 2021. i 2022. godinu osigurana su sredstava da u trogodišjem razdoblju Ured održi kapacitiranje na razinu predviđenog broja ustrojenih radnih mjesta sukladno Uredbi o Uredu za zakonodavstvo („Narodne novine“ br. 63/19), kao i za sve tekuće troškove za popunjena radna mjesta od plaće, doprinosa na plaće i ostalih naknada troškova zaposlenih u Uredu.

Uz prethodno navedeno osigurana su sredstva za sve ostale troškove koji su potrebni za pravodobno, kvalitetno, učinkovito i funkcionalno obavljanje svih zadaća Ureda za zakonodavstvo.

Potrebno je daljnje jačanje stručnih kompetencija državnih službenika kroz usavršavanje stranih jezika (engleski jezik odnosno drugi službeni jezik Europske unije) za učinkovitu komunikaciju i izvršavanje svih zadaća vezano u okviru predsjedanjem Vijeća EU.

U okviru plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, osigurana su sredstva na poziciji naknade građanima i kućanstvima iz proračuna sredstava za kontinuirano ulaganje u ljudski kapital zaposlenih u Uredu s ciljem jačanja komptencija zaposlenih u poslovima za koje je nadležan Ured.

Osigurana su sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, prije svega nabavu tonera, papira i stručne literature, kako bi djelatnici Ureda bili u mogućnosti neometano izvršavati svoje zadatke te da budu u toku s recentnom stručnom praksom i relevantnim izvorima podataka iz područja nadležnosti Ureda.

S obzirom da je Ured član dviju neformalnih radnih skupina na području boljih propisa i procjene učinaka propisa te sudjeluje na drugim sastancima na europskoj razini u dijelu koji se odnose na objavu zakona i drugih propisa u službenim listovima, osigurana su sredstva za službena putovanja.

Ured će sudjelovati u kompletnoj logističkoj i organizacijskoj pripremi tematskog sastanka grupe „Ravnatelji i stručnjaci za Bolje propise“ (eng. Directors and Experts in Better Regulation).

Pored gore navedenih poslova u Uredu se obavljaju poslovi pripreme podataka vezano za financijsko materijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnim tijelima za pripremu izvješća i izradu proračuna Ureda, poslove priprema i obrade izvješća koja su relevantna za praćenje unutarnjih procesa Ureda, poslovi izrade internih akata u području unutarnjih kontrola radi unaprjeđenja poslovnih ciljeva Ureda te praćenja, analiziranja i izvješćivanja o rizicima.

U okviru aktivnosti A514000, 88% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za ukupno 22 državna službenika za 2020. godinu; 24 državna službenika za 2021. godinu; 26 državnih službenika za 2022. godinu), 10% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog namještaj i opreme, komunikacijske opreme), na ostale financijske rashode (zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule) i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (plaćanje školarina za dva postojeća djelatnika Ureda).

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K514012	86.211	145.000	125.000	125.000	125.000	86,2

U okviru informatizacije Ureda planirana su sredstva za redovitu obnovu računalne opreme sukladno amortizaciji i vremenu dotrajalosti te za podmirenje tekućih Microsoft licenci. Kapitalni projekt se provodi svake godine.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske, koja u okviru svog djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove uredskog poslovanja, financijsko-računovodstvene poslove i poslove rukovanja imovinom, poslove koordiniranja financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove strateškog planiranja, poslove javne nabave te poslove voznog parka, poslove izgradnje, implementacije i tehničkog održavanja telekomunikacijskog sustava, opreme i uređaja i djelomično informatičkih tehnologija, administrativne, opće i tehničke poslove.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02035	34.304.714	45.903.210	44.897.010	43.978.010	42.636.010	97,8

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2110	34.304.714	45.903.210	44.897.010	43.978.010	42.636.010	97,8

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

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A515000	33.299.294	42.404.410	42.907.010	42.417.010	41.075.010	101,2

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za obavljanje poslova koji su navedeni u uvodu i koji predstavljaju okosnicu poslovanja Ureda, a provode se svake godine.

U okviru aktivnosti A515000 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici 67% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za ukupno 266 državnih službenika i namještenika od čega se prijem 11 novih državnih službenika i namještenika očekuje do kraja 2019. godine odnosno u prvom kvartalu 2020. godine), 27% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, 6% planiranih sredstava se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate) i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sredstva planirana za dodatna školovanja postojećih djelatnika Ureda).

Što se tiče materijalnih rashoda, pri planiranju potrebnih sredstava pristupilo se s tendencijom maksimalne uštede sredstava.

Od bitnijih okosnica materijalnih rashoda ističemo planiranje sredstava za:

- završetak investicijskih radova (obnova unutarnje fasade, stolarije i dvorišta) na zgradi u Mesničkoj 23 u kojoj je osim dijela djelatnika 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). Planirana sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kuna za 2020. godinu.

- uređenje potkrovlja Ureda u zgradi u Opatičkoj 8 čime bi se stvorili uvjeti za stvaranje dodatnog radnog prostora za djelatnike Ureda. Planirana sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna za 2020. godinu.

- sanacija pročelja zgrade u Opatičkoj 8 u 2021. godini (pročelje prema Radićevoj ulici). Planirana sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Zgrada u Opatičkoj 8 – Palača Bužan, je zaštićeno kulturno dobro, upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-628 (Narodne novine, 63/03). Istočno pročelje zgrade (prema Radićevoj ulici) i pripadajuća terasa, te unutrašnje strane ogradnih zidova su trenutno u izrazito lošem stanju, te je potrebno hitno pristupiti izvedbi radova sanacije kako bi se spriječila dalja oštećenja i ugrožavanje sigurnosti konstrukcija. Za predmetnu sanaciju istočnog pročelja s pripadajućom terasom i unutrašnjih strana ogradnih zidova izrađen je Projekt sanacije i obnove vanjskog pročelja zgrade UZOP-a, Opatička 8, prema Radićevoj ulici, izrađen po IN-ARH d.o.o. iz Zagreba, TD 23/07, iz prosinca 2007. godine. Budući je predmetni projekt izrađen 2007. godine, do kraja 2019. godine će se isti uskladiti s novom zakonskom regulativom. Projektom sanacije predviđena je temeljita sanacija fasadnih površina pročelja što podrazumijeva zamjenu kompletne žbuke uz potpunu rekonstrukciju plastike, zamjena svih limenih elemenata, te zamjena fasadne stolarije. Radovima prethodi i detaljno snimanje postojećeg stanja sa svim detaljima plastike i kamenih elemenata, limarije, a pod kontrolom i uz suglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, te izrada šablona profilacija i ishođenje ovjere nadležnog Zavoda. Sanacija terase obuhvaća potrebne građevinske i obrtničke radove na sanaciji procurjevanja terase, te uređenja podne površine terase, obodnih zidova te ograde i stepeništa prema vrtu, a sanacija unutrašnje strane bočnih i ulične ograde obuhvaća saniranje žbuke parapeta i stupova ograde i obradu završnim bojama.

- sanacija vlage u zgradi u Opatičkoj 8 u 2022. godini. Planirana sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna (izrada projekta tijekom 2020. godine).

- obnovu elektro instalacija u zgradi u Mesničkoj 23. Planirana sredstva u iznosu od 375.000,00 kuna za 2022. godinu.

- planiranje sredstava za operativni leasing devet (9) službenih automobila na pet (5) godina (početak otplate očekuje se u zadnjem mjesecu 2019. godine s iznosom mjesečne rate od 50.331,26 kuna).

- migraciju podataka uključivanjem Ureda u Centar dijeljenih usluga. Planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za 2020. godinu.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva za:

- nabavu uredskog namještaja za uređenje potkrovlja Ureda u zgradi u Opatičkoj 8 čime bi se stvorili uvjeti za stvaranje dodatnog radnog prostora za djelatnike Ureda (planirana sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna)

- nabavu arhivskih polica za potrebe proširenja prostora arhive (planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna)

- modernizaciju i zamjenu telekomunikacijskog sustava prelaskom na IP telefone (izrada projektnog zadatka je u tijeku, dok su sredstva za realizaciju planirana u 2020. godini u iznosu od 2.000.000,00 kuna te u 2021. godini u iznosu od 1.500.000,00 kuna)

- nabavu klima uređaja za uređenje potkrovlja Ureda u zgradi u Opatičkoj 8 (planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna)

- obnovu kotlova za zgradu u Opatičkoj 8 i zgradu u Mesničkoj 23 u kojoj je osim dijela djelatnika 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). Nabava kotlova je planirana kroz dvije godine: u 2020. godini te u 2022. godini. Planirana sredstva po svakoj godini iznose 200.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti A515000 za razdoblje 2020-2022 osim u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, planirana su i sredstva u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi te izvora financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice.

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi, Ured u okviru Službe za opće i tehničke poslove odnosno Pododsjeka prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Pododsjeka prehrane za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Vladinih ureda pruža između ostalog i ugostiteljske usluge u internim restoranima i buffet-ima Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te u državnim rezidencijama korisnika Ureda. U svrhu podmirenja izdataka za namirnice za potrebe internog ugostiteljstva Ured redovito planira sredstva na poziciji 3222 Materijal i sirovine. Temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured prenosi neutrošena sredstva iz prethodne u tekuću godinu, a također sukladno navedenom Zakonu dio sredstava troši na podmirenje izdataka vezanih uz gore navedene pododsjeke prehrane (materijal za čišćenje, sanitarne iskaznice, usluge kontrole hrane, popravci i nabave ugostiteljskih aparata, nabava sitnog kuhinjskog inventara, radne odjeće i obuće, usluge čišćenja kuhinjskih napa, usavršavanja djelatnika). Ukupno planirana sredstva u okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi u razdoblju 2020-2022 iznose 2.400.000,00 kuna po godini.

U okviru izvora financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice, planirana su sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Ured trenutno ima tri djelatnice na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koje su s radom započele sredinom srpnja 2019. godine. Ukupno planirana sredstva u okviru izvora financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice u razdoblju 2020-2022 iznose 26.000,00 kuna po godini.

A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A515017	00	465.800	110.000	00	00	23,6

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za usluge odvjetnika te isplatu presude za jedan sudski spor koji protiv Ureda vodi bivša djelatnica Ureda, a čije rješavanje se očekuje 2020. godine.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K515008	224.382	960.000	480.000	480.000	480.000	50,0

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva za Microsoft licence, postupnu obnovu računalne opreme te za ulaganje u nove odnosno dogradnju postojećih softwareskih aplikacija. Navedeni kapitalni projekt provodi se svake godine.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K515016	781.038	2.073.000	1.400.000	1.081.000	1.081.000	67,5

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka kroz razdoblje 2020-2022 planirana su sredstva za otplatu osamnaest (18) osobnih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga na pet (5) godina bez održavanja za potrebe prijevoza dužnosnika i službenika Hrvatskoga sabora, dužnosnika i službenika Vlade Republike Hrvatske te ureda Vlade Republike Hrvatske, a sve sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine.

Prva mjesečna rata je plaćena za mjesec srpanj 2019. godine u iznosu od 83.090,76 kuna.

Osim otplate financijskog leasinga, samo za 2020. godinu su također planirana sredstva za kupnju dva (2) automobila za službene potrebe srednje odnosno niže klase (procijenjena vrijednost 150.000,00 kuna po vozilu).

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.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02042	1.679.252	2.339.260	2.584.760	2.339.760	2.361.760	110,5

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2107	1.679.252	2.339.260	2.584.760	2.339.760	2.361.760	110,5

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Ureda za protokol što podrazumijeva obavljanje poslova protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A686000	1.672.723	2.293.260	2.562.760	2.320.760	2.342.760	111,8

U okviru aktivnosti A686000 Administracija i upravljanje, koja je osnovna aktivnost Ureda i koja se provodi svake godine, Ured:

- predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu i Republici Hrvatskoj;

- predlaže, osmišljava, priprema i provodi aktivnosti vezane za službene i radne posjete predsjednika Vlade Republike Hrvatske izvan Hrvatske;

- organizira službene i radne posjete predsjednika stranih država, predsjednika i potpredsjednika vlada stranih država Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku Vlade i potpredsjednicima Vlade;

- priprema i organizira radne sjednice Vlade Republike Hrvatske izvan Zagreba, odnosno u drugim županijama i izvan Republike Hrvatske;

- organizira svečane sjednice Vlade Republike Hrvatske, priprema i organizira obilježavanje državnih praznika, skrbi o tiskanju pozivnica i jelovnika za svečane prigode, skrbi o nabavi poklona te vodi evidenciju istih;

- priprema i organizira primanja u povodu državnih blagdana ili drugih povoda;

- organizira sastanke veleposlanika stranih država i visokih dužnosnika međunarodnih organizacija kod predsjednika i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske;

- obavlja i poslove ceremonijala u posebnim, svečanim i drugim prigodama od značaja za Republiku Hrvatsku koje se odvijaju u zgradi Vlade Republike Hrvatske, ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju predsjednik i potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske;

- organizira nabavu vijenaca u prigodama kad ih polažu predsjednik Vlade, potpredsjednici te izaslanici predsjednika Vlade RH te u prigodama polaganja zajedničkog vijenca triju predsjednika;

- obavlja poslove ceremonijala u posebnim, svečanim i drugim prigodama od značaja za Republiku Hrvatsku.

U skladu s navedenim poslovima Ured za protokol je izradio prijedlog svog financijskog plana za aktivnosti koje su prethodno navedene, s tendencijom porasta, te uzimajući također u obzir predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine uslijed čega su povećane pojedine proračunske pozicije u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje.

U okviru aktivnosti A686000, 71% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za ukupno 8 državnih službenika), 28% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode (povećanje planiranih sredstava samo za 2020. godinu zbog gore objašnjenih razloga), dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog namještaj i opreme) te na ostale financijske rashode (zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule).

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K686009	6.528	46.000	22.000	19.000	19.000	47,8

U okviru kapitalnog projekta planirana su sredstva za obnovu računalne opreme te za Microsoft licence. Kapitalni projekt se provodi svake godine.

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, koji u okviru svog djelokruga rada obavlja:

- unutarnje revizije sustava poslovanja i unutarnje revizije provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije,

- izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, davanje stručnih mišljenja i preporuka u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade,

- praćenje provedbe preporuka prema planu djelovanja iz prethodno obavljenih revizija,

- izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije ureda i službi Vlade,

- izradu Godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2019. godinu,

- izradu mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2018. godini, kao prilog izjave o fiskalnoj odgovornosti,

- administrativne i ostale stručne poslove neophodne za funkcioniranje Ureda.

Ured također izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije te obavlja poslove unutarnje revizije za proračunske korisnike s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02044	1.859.591	2.356.870	2.645.170	2.497.260	2.548.260	112,2

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2107	1.859.591	2.356.870	2.645.170	2.497.260	2.548.260	112,2

U okviru programa 2107 Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske, Ured pomaže rukovodstvu ureda i drugih stručnih službi Vlade u ostvarenju njihovih ciljeva primjenom sustavnog i disciplinirano pristupa

vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja. Obavljanjem poslova unutarnje revizije analizira se i utvrđuje 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 utječe se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja.

Poslovi unutarnje revizije obavljaju se na temelju strateškog, odnosno godišnjeg plana unutarnje revizije kojeg odobravaju čelnici ureda i stručnih službi Vlade.

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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, a koje se uspostavljaju radi ostvarenja specifičnih vladinih ciljeva i programa, te prijetnje njihovom ostvarenju, odnosno rizike kroz uspostavu procesa upravljanja rizicima smanjujući rizike na prihvatljivu razinu, te da su odgovori koje čelnici poduzimaju prema rizicima, značajnim rizicima, povećat će se efektivnost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade	%	29	Baza podataka Ureda	32	35	37

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o proračunu

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A687000	1.834.439	2.313.870	2.600.170	2.472.260	2.523.260	112,4

Pružanje podrške upravljačkoj strukturi ureda i službi Vlade, Ured je osigurao kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja te unutarnje revizije programa i projekata koje financira Europska unija. Kao neovisna djelatnost, unutarnja revizija je u 2019. godini procjenjivala postojeće sustave unutarnjih kontrola, analizirala i ocjenjivala njihove poslovne funkcije i procese, davala objektivno stručno mišljenje i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja. Temeljem planova djelovanja iz konačnih izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama pratila je provedbu preporuka te izrađivala mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao dio Izjave o fiskalnoj odgovornost te na taj način pomagala revidiranim subjektima u pronalaženju mjera za unapređenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja. Navedeno će se nastaviti i kroz sljedeće trogodišnje razdoblje.

U okviru aktivnosti A687000, 83% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za ukupno 12 državnih službenika od čega se prijem 1 državnog službenika očekuje od lipnja 2020. godine), 12% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode (planirana sredstva za preseljenje i uređenje poslovnih prostora Ureda), 5% planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog namještaj i opreme za uređenje i opremanje prostora pri preseljenju), a ostatak planiranih sredstava na ostale financijske rashode (zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak broja obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća u odnosu na broj unutarnjih revizija planiranih godišnjim planom	Povećanjem broja obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća utječe se na ostvarivanje cjelovitih zadaća ureda i stručnih službi Vlade, odnosno na njihovu efikasnost i ekonomičnost	%	94	Baza podataka Ureda	95	96	97
Postotak broja provedenih preporuka u tekućoj godini u odnosu na broj danih preporuka u revizorskim izvješćima čija se provedba planira u tekućoj godini	Povećanjem broja provedenih preporuka, čija je provedba predviđena za tekuću godinu, utječe se na otklanjanje slabosti i nedostataka uočenih u revidiranom procesu te se time povećava efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade.	%	62	Baza podataka Ureda	65	68	69

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K687003	25.152	43.000	45.000	25.000	25.000	104,7

U svrhu efikasnijeg obavljanja poslova unutarnje revizije potrebno je unaprijediti postojeću računalnu opremu na način da se računala starije generacije zamijene novim te osigurati korištenje softverskih proizvoda i usluga (Microsoft licence, licence za korištenje antivirusne zaštite) neophodnih za rad Ureda. Dio sredstava planirana i za potrebe opremanja poslovnih prostora uslijed preseljenja. Kapitalni projekt se provodi svake godine.

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Vlade RH (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 razdoblju Direkcija će raditi na ekonomičnijem rješavanju održavanja zrakoplova i kvalitetnom stručnom usavršavanjum zaposlenika. Priprema se modernizacija državnog zrakoplova, koja je nužna za daljnje korištenje istoga, a istovremeno se razmatraju i opcije zamjene zrakoplova.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02046	11.931.195	13.461.150	12.863.900	20.917.900	12.878.400	95,6

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2406	11.931.195	13.461.150	12.863.900	20.917.900	12.878.400	95,6

Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju nas kao operatera zrakoplova 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.

Temeljem Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (NN 54/13) sredstva za obavljanje usluga zračnog prijevoza osiguravaju se u državnom proračunu na pozicijama onih tijela državne vlasti koja koriste usluge zračnog prijevoza koje obavlja Direkcija razmjerno udjelu koji tijela državne vlasti imaju u korištenju usluge zračnog prijevoza Direkcije. Kako bi osiguranje sredstava za potrebe Direkcije bio što transparentnije, a izvršenje obveza Direkcije prema dobavljačima i pružateljima usluga bilo unutar zakonski predviđenog roka, proračunom je predviđeno da se direktni troškovi leta osiguraju na pozicijama državne vlasti koja koristi usluge zračnog prijevoza koje obavlja Direkcija, dok se ostali troškovi osiguravaju iz proračuna Direkcije.

Za sigurno i kvalitetno odvijanje letova vrlo je važno stručno osposobljeno letačko i tehničko zrakoplovno osoblje koje se permanentno usavršava u skladu s normama propisanim od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe. U slučaju nepoštivanja postavljenih normi moguće je prizemljenje zrakoplova od strane zrakoplovnih vlasti, odnosno zabrana letenja u europskom i svjetskom zračnom prostoru, te plaćanje vrlo visokih kazni.

Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letačkih operacija

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;

- Ostalim propisima i zakonskim aktima iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A691000	11.888.351	13.411.150	12.818.900	20.892.900	12.853.400	95,6

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, Direkcija planira aktivno pratiti i pridržavati se propisa koji se odnose na njeno poslovanje. Praćenje radnog vremena sa detaljom statistike se nastavlja, dok će se kontrola putnih naloga i isplata akontacija po putnim nalozima provoditi po preporukama Ureda za unutarnju reviziju. Također će se izraditi dugoročni detaljni plan redovnog održavanja i modernizacije zrakoplova.

Sustavna modernizacija državnog zrakoplova će u narednim godinama zahtjevati dodatna financijska sredstva, zbog zahtjeva koje nameću europske zrakoplovne institucije (EASA), a sve u cilju povećanja sigurnosti zračnog prijevoza.

Zbog potrebe za stalnom nadogradnjom navigacijske opreme zrakoplova, koja prema zahtjevima proizvođača mora biti u skladu sa svim standardima koje zračni prijevoz trenutno zahtjeva, potrebna su dodatna ulaganja koja su planirana za 2021. godinu (znatno povećanje planiranih sredstava u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi). Redovno planirani 96 mjesečni pregled zrakoplova, koji će biti 2021. godine, obuhvaća temeljiti pregled zrakoplova na koroziju (vanjskog, unutrašnjeg dijela i cijele strukture), redovne radove na motorima zrakoplova i na kompletnom podvozju (kotačima).

U okviru aktivnosti A691000, 38% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za ukupno 13 državnih službenika od čega se prijem 2 nova državna službenika očekuje do kraja 2019. godine), 62% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te na ostale financijske rashode (zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule).

U okviru materijalnih rashoda najveći postotak planiranih sredstava navedene skupine rashoda odnosi se na popratne troškove za službeni zrakoplov RH (pretplate na avio karte, kerozin, nabava dijelova, servisi službenog zrakoplova, usluge posredovanja, aerodromske usluge) te na stručna usavršavanja pilota.

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K691008	42.844	50.000	45.000	25.000	25.000	90,0

Za kvalitetan rad Direkcije pouzdana informatička oprema je od velikog značaja, a posebno zbog 24 satnog dežurstva kroz cijelu godinu. Oprema koja se sastoji od uredskih i osobnih računala, servera i ostale informatičke opreme, omogućava djelatnicima Direkcije najviši stupanj efikasnosti u uredu i na letovima po cijelom svijetu.

Plan Direkcije je ulagati u informatizaciju i sustavno obnavljati informatičku opremu kako bi nivo učinkovitosti i kvalitete ostvarenja ciljeva bili uvijek na najvišem nivou.

Kapitalni projekt se provodi svake godine.

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). Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 6/2019) 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.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) koordinira izradu i prati provedbu Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava (u izradi), Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine i pratećeg Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017. - 2019., Akcijskog plana za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom i stranaca 2017. - 2019., Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020., Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. (NSUR) i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu te Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ured je tajništvo Povjerenstva za ljudska prava, Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima te Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, kao i Povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo.

Ured koordinira i pruža stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava, te organizira niz okruglih stolova i seminara u cilju promocije i zaštite ljudskih prava. U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured svake godine organizira proslavu 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, te 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.

Ured sustavno surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz savjetovanje i konzultacije s predstavnicima civilnoga sektora prilikom izrade nacionalnih programa Vlade iz različitih područja ljudskih 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, 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, a Zaključkom Vlade RH od 24. kolovoza 2017. godine zadužen je i za šestomjesečno izvještavanje VRH o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine kao i provedbu mjera koje su istim dokumentom u nadležnosti Ureda. Kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ured kontinuirano ulaže dodatne napore u obrazovanje kako pripadnika nacionalnih manjina tako 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 pojačano činiti napore kako bi se unaprijedila sljedeća područja života pripadnika romske nacionalne manjine: obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, te stanovanja.

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 (bilo da je riječ o korištenju sredstava Europskog socijalnog fonda ili Programima zajednice poput REC programa), ali i uz pomoć međunarodnih organizacija poput npr. UNICEF-a.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02087	51.675.246	49.533.948	83.637.411	95.204.089	82.355.026	168,8

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

2109	44.676.615	44.163.204	65.393.071	74.223.335	72.001.946	148,1

Cilj 1. Učinkovita koordinacija i provedba specifičnih vladinih programa i strategija

Cilj 2. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Omjer ukupno provedenog broja mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda i ukupno planiranog broja mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o dva dokumenata u području prava nacionalnih manjina: Operativnom programu za nacionalne manjine, za razdoblje 2017.-2020., Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma (NSUR), za razdoblje od 2013. do 2020. tj. Akcijskom planu za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2019.-2020., te prati provedbu i izvještava o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.	%	Podatak nedostupan	Ured	100	100	100
Prosječan broj sudionika po aktivnosti	Ured organizira i provodi edukacije dionika i osmišljava preventivne aktivnosti uključujući javne kampanje.	broj	38	Ured	42	33	35
Broj provedenih aktivnosti u suradnji s međunarodnim, akterima u odnosu na broj radnih tijela u čijem radu Ured sudjeluje	Ured je nacionalna kontakt točka za javne politike u svojoj nadležnosti.	broj	3/13	Ured	7/13	6/13	3/13
Omjer ukupno dodijeljenih financijskih sredstava u odnosu na ukupni proračun Ureda	Ured financira projekte i programe organizacija civilnoga društva na teritoriju Republike Hrvatske u području prava nacionalnih manjina te prati njihovu provedbu.	%	81,76%	Ured	Podatak nedostupan	Podatak nedostupan	Podatak nedostupan

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

Zaključak Vlade RH od 24. kolovoza 2017. godine kojim je Ured zadužen za šestomjesečno izvještavanje VRH o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513002	40.902.907	40.741.320	55.781.320	55.781.320	55.781.320	136,9

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga 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. U suradnji s nadležnim tijelima kontinuirano organizira seminare o educiranju i osposobljavanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, seminare o medijima te skupove o unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Za unaprjeđenje prava nacionalnih manjina posebno je važna provedba međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka, prije svega Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, gdje je Ured bio zadužen za koordiniranje izrade 5. izvješća o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ured je u roku podnio izvješće za petogodišnje razdoblje koje je Republika Hrvatska trebala 2019. godine podnijeti Vijeću Europe. Kao primjer dobre prakse Ured svake godine organizira seminare o provedbi navedene Okvirne konvencije zajedno s predstavnicima nadležnih tijela zaduženih za provedbu Konvencije te s predstavnicima nacionalnih manjina.

Ured će u okviru svog djelokruga provoditi Operativne programe za nacionalne manjine koje je Vlada Republike Hrvatske donijela 24. kolovoza 2017. godine. Sukladno Zaključku Vlade Ured je zadužen da svakih šest mjeseci dostavlja izvješće o provođenju Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje od 2017.-2020.

Na poziciji Ureda u okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za pružanje podrške djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta udruga nacionalnih manjina. Radi kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured obavlja terenske kontrole namjenskog utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina.

U cilju unaprjeđenja prava nacionalnih manjina Ured sukladno svom djelokrugu sudjeluje u radu Mješovitih međuvladinih odbora za provedbu bilateralnih ugovora i sporazuma o zaštiti manjina između Republike Hrvatske s jedne strane i Mađarske, Republike Srbije, Crne Gore i Makedonije, s druge strane. Ured sudjeluje u provedbi preporuka u vezi s provedbom navedenih bilateralnih sporazuma. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Koordiniranje procesom praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izvještavanje o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine, za razdoblje 2017.-2020. godine te aktivnosti jačanja kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.	broj	67	Ured	101	66	43
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Sudjelovanje u radu radnih tijela Vijeća Europe i Europske komisije te praćenje razvoja zakonodavnog i javno-političkog diskursa u području zaštite manjinskih prava. Koordinacija izrade izvješća RH o provedbi Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu prava nacionalnih manjina.	broj	13	Ured	13	13	13
Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Ured pruža financijsku podršku djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta. 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	10	10	10

A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. (NSUR)

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Zaključak Vlade RH od 24. kolovoza 2017. godine kojim je Ured zadužen za šestomjesečno izvještavanje VRH o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513041	4.044	776.220	1.771.220	771.220	771.220	228,2

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine u cilju poboljšanja položaja romske nacionalne manjine kojim se na sustavan način pripadnicima romske nacionalne manjine nastoje osigurati poboljšani uvjeti života u više područja. Nacionalna strategija usklađena je s temeljnim strateškim i programskim dokumentima EU, Europa 2020 i Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020 (EU Framework for the National Roma Integration Strategies up to 2020). Opći cilj ovog novog dokumenta usmjeren je na poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog socioekonomskog jaza između romske i neromske populacije u cilju postizanja sveobuhvatnog uključivanja Roma u sve segmente društva što će se postići podizanjem razine općeg i ciljanog obrazovanja, poboljšanjem ekonomskog i zdravstvenog statusa, te poboljšanjem društvenog položaja Roma, uključujući statusna pitanja, zdravstvo, socijalnu skrb, stanovanje i prostorno uređenje, obrazovanje, zapošljavanje, suzbijanje diskriminacije, očuvanje tradicijske kulture, zaštita obitelji, materinstva i mladeži te uključivanje u društveni i politički život.

Na temelju provedene vanjske evaluacije i revizije provedbenog dokumenta, Ured koordinira izradu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu, a sredstva planirana u okviru ove aktivnosti biti će utrošena za provedbu kontinuiranih mjera Ureda (poput seminara namijenjenih jačanju kapaciteta mladih pripadnika romske nacionalne manjine i žena Romkinja).

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske imenovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Zadaće Povjerenstva su sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalne strategije za Rome, predlaganje mjera za unaprjeđenje provođenja Strategije, izrada preporuka, mišljenja, stručnih analiza i obrazloženja u svezi s provedbom Strategije, predlaganje izmjena i dopuna Strategije, praćenje rasporeda sredstava za provođenje mjera Strategije za Rome koja se izdvajaju iz državnog proračuna te raspodjela financijskih sredstava za rješavanje problema i poboljšanje uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine. Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured. Sukladno kriterijima Povjerenstvo raspoređuje sredstva za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Koordiniranje procesom izrade, provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu.	broj	67	Ured	101	66	43

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 EK (National Roma Contact Pointa u sklopu DG-Justice), a u sklopu Vijeća Europe sudjeluje u radu Ad hoc Odbora za pitanja Roma Vijeća Europe (CAHROM).	broj	13	Ured	13	13	13
Broj provedenih aktivnosti s međunarodnim, europskim i institucijama Europske unije s ciljem promocije i zaštite ljudskih prava i prava pripadnika romske nacionalne manjine	Ured, u suradnji s odborima Vijeća Europe (CAHROM ili Odjel za mlade) organizira seminar za mlade pripadnike romske nacionalne manjine.	broj	3	Ured	7	6	3
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva Ureda	Ured svake godine raspisuje Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma.	broj	3	Ured	32	32	35
Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Temeljem potpisanog ugovora o financiranju u okviru javnog poziva, Ured, zajedno s Komisijom za odabir, ima obavezu izvršiti nadzor o utrošku temeljem poziva.	broj	3	Ured	10	10	10

A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru investicijskog prioriteta 9i

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513043	00	2.645.664	5.538.037	2.864.928	1.078.988	209,3

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina od 1. ožujka 2019. godine, a temeljem odobrenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, provodi projekt „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“. Ovaj projekt financira se kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.", odnosno iz Europskog socijalnog fonda. Ukupan iznos ove faze je 10.878.000,00 kn od čega 9.246.000,00 kn EU sredstava i 1.632.000,00 kn nacionalnog sufinanciranja. Vrijeme provedbe do ožujka 2022. godine.

Projekt je koncentriran na aktivnosti usmjerene promociji predškolskog obrazovanja i prevenciji odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja, aktivnosti usmjerene osvještavanju stručne javnosti o položaju žena i djece,

osnaživanju mladih pripadnika romske nacionalne manjine te na aktivnosti usmjerene jačanju koordinativne uloge Ureda u provedbi NSUR-a.

U okviru aktivnosti A513043, 10% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 3 državne službenice), 89% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te na ostale financijske rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja	Ured će tijekom 2020. godine provesti niz aktivnosti u cilju izrade novog nacionalnog dokumenta kao nasljednikom Nacionalne strategije za uključivanja Roma za razdoblje 2013.-2020., a koji će biti usklađen s EU Okvirom.	broj	13	Ured	16	9	8
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	U okviru projekta biti će odrađene regionalne sjednice Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma kao i studijski posjeti u državama dobrih praksi (EU i regija).	broj	33	Ured	39	37	37
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekata i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured će u okviru projekta provesti medijsku kampanju, te oko 60 terenskih aktivnosti s ciljem poticanja obrazovanja djece romske nacionalne manjine, te osnaživanja žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine.	broj	28	Ured	44	57	39

A513056 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru investicijskog prioriteta 9i

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513056	00	00	2.302.494	3.585.467	3.895.418	0,0

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira provedbu ovog projekta od 1. ožujka 2020. godine, nakon odobrenja projektnog sažetka od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Projekt će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.", odnosno iz Europskog socijalnog fonda. Ukupan iznos ove faze je 8.447.000,00 kn od čega 7.180.000,00 kn EU sredstava i 1.267.000,00 kn nacionalnog sufinanciranja.

Projekt će biti koncentriran na aktivnosti Ureda koje su određene Operativnim programom za nacionalne manjine - aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

U okviru aktivnosti A513056, planirana sredstva odnose se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 3 državna službenika od ožujka 2020. godine), materijalne rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te na ostale financijske rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekata i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured će u okviru projekta provesti niz aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta vijeća i predstavnika vijeća nacionalnih manjina u RH.	broj	28	Ured	44	57	39
Broj sudionika provedenih aktivnosti	Ured će u okviru projekta provesti niz aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta vijeća i predstavnika vijeća nacionalnih manjina u RH.	broj	1070	Ured	1863	1917	1375

A681057 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA III

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru investicijskog prioriteta 9i

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A681057	00	00	00	11.220.400	10.475.000	0,0

Riječ je o posljednjoj fazi ESF projekta usmjerenog nacionalnim manjinama tj. otvorenom pozivu usmjerenom organizacijama civilnog društva, jedinicama područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima s ciljem zaštite i promocije prava pripadnika nacionalnih manjina u RH. Vrijednost višegodišnjeg projekta iznosi 21.695.400,00 kn (provedba, a time i financiranje svih projekata u sklopu poziva traje dvije godine, a zadnja plaćanja su moguća do kraja 2022. godine). Kunski iznos ove projektne faze ranije je bio iskazan u proračunu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Posredničko tijelo razine 1) budući da ono za Ured objavljuje poziv za potencijalne prijavitelje. Prema novoj uputi Posredničkog tijela razine 1- sredstva je potrebno iskazivati u proračunu Korisnika Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva Ureda	Ured će objaviti otvoreni poziv usmjeren jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u suradnji s organizacijama civilnog društva i predstavnicima romske nacionalne manjine te javnim službama, a s ciljem regionalne i lokalne provedbe aktivnosti/mjera definiranih NSUR-om i pripadajućim Akcijskim planom.	broj	3	Ured	32	32	35

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2111	6.998.631	5.370.744	18.244.340	20.980.754	10.353.080	339,7

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Omjer ukupno provedenog broja mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda i ukupno planiranog broja mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o četiri dokumenata u području zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina: Nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije 2017.-2022., Nacionalnom planu suzbijanja trgovanja ljudima 2018.-2021., Akcijskom planu za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom i stranaca 2017.-2019.	%	Podatak nedostupan	Ured	100	100	100

Prosječan broj sudionika po aktivnosti	Ured organizira i provodi edukacije dionika i osmišljava preventivne aktivnosti uključujući javne kampanje.	broj	38	Ured	42	33	35
Broj provedenih aktivnosti u suradnji s međunarodnim, akterima u odnosu na broj radnih tijela u čijem radu Ured sudjeluje	Ured je nacionalna kontakt točka za javne politike u svojoj nadležnosti.	broj	3/13	Ured	7/13	6/13	3/13
Omjer ukupno dodijeljenih financijskih sredstava u odnosu na ukupni proračun Ureda	Ured financira projekte i programe organizacija civilnoga društva na teritoriju Republike Hrvatske u području zaštite i promicanja ljudskih prava te prati njihovu provedbu.	%	81,76%	Ured	Podatak nedostupan	Podatak nedostupan	Podatak nedostupan

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513037	13.094	55.220	65.220	70.220	70.220	118,1

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 te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Uz navedeno, nadležnost Ureda je koordiniranje radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Trendovi ukazuju na nužnost podizanja svijesti o štetnosti zločina iz mržnje i govora mržnje, osobito kad je u pitanju mržnja po osnovi etničke ili nacionalne pripadnosti. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjeluje u radu EU Skupine visoke razine (EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance) koju je Europska komisija osnovala za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netrpeljivosti. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured koordinira rad Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje i Radne skupine za izradu Protokola o postupanju u slučaju zločina	broj	33	Ured	39	37	37

Broj sudionika provedenih aktivnosti	Ured organizira stručne seminare pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ u okviru kontinuirane provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine	broj	1070	Ured	1863	1917	1375
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured sudjeluje u radu EU skupine visoke razine za borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netrpeljivosti osnovane od strane Europske komisije	broj	13	Ured	13	13	13

A513039 PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o privremenoj i međunarodnoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513039	17.279	41.320	51.320	51.320	51.320	124,2

Ured je tijelo zaduženo za koordiniranje rada Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine, a sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine br. 70/15, br. 127/17) te stoga provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom (osobe kojima je odobrena međunarodnom zaštita). Planirano je osnivanje radne skupine za izradu novog akcijskog plana. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured planira izradu Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2020. - 2022.	broj	67	Ured	101	66	43
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ravnatelj Ureda član je Europske integracijske mreže (EIN - European Integration Network)	broj	13	Ured	13	13	13

A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513040	22.030	56.320	203.890	123.590	118.590	362,0

Ured obavlja stručne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i prati njihovu učinkovitost te u sklopu navedene aktivnosti izrađuje, prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava. Radna skupina za vrednovanje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine izradila je stručno analitičko izvješće kao podlogu za izradu novog Nacionalnog programa. Sa zadaćom izrade nacrta Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava za razdoblje od 2019. do 2024. osnovana je Radna skupina za izradu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava za razdoblje od 2019. do 2024. godine.

U okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predsjeda Radnom skupinom Vijeća EU za temeljna prava, prava građana EU-a i slobodno kretanje osoba (FREMP), te je imenovan zaključkom Vlade kao nositelj Radne skupine zajedno s Ministarstvom pravosuđa. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja	Ured koordinira izradu novog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2019. do 2024.	broj	13	Ured	16	9	8
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava. Ured će biti zadužen za provedbu određenih mjera prema dokumentu.	broj	67	Ured	101	66	43

A513042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A513042	00	2.500	13.500	3.500	3.500	540,0

Ured u okviru svog djelokruga sudjeluje u provedbi Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014. - 2020.). Ured će kao nositelj sudjelovati u provedbi mjere Promicanja načela nediskriminacije na tržištu rada i Obrazovanja na temu suzbijanja diskriminacije po dobnoj osnovi. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekata i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured sudjeluje u provedbi mjere Promicanja načela nediskriminacije na tržištu rada i Obrazovanja na temu suzbijanja diskriminacije po dobnoj osnovi	broj	28	Ured	44	57	39
Broj sudionika provedenih aktivnosti	Ured će sudjelovati u aktivnostima podizanja svijesti i edukacijama na temu siromaštva, socijalne isključenosti i diskriminacije.	broj	1070	Ured	1863	1917	1375

A513044 BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA II

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513044	00	00	869.861	2.169.201	843.848	0,0

Utemeljenje Sažetka operacija (projektu) nalazi se u Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru investicijskog prioriteta 9i, gdje je navedeno da će se u cilju borbe protiv diskriminacije kao najznačajnije prepreke socijalnom uključivanju i jednakom pristupu i sudjelovanju na tržištu rada za ranjive skupine, provodit razne aktivnosti podizanja svijesti, ali i izravni kontakt i razmjena informacija s ključnim dionicima na tržištu rada. Naglasak će biti na osposobljavanju za javni sektor na državnoj i regionalnoj razini, te uspostavi alata i mehanizama podrške za poslodavce radi sprječavanja diskriminacije. Također se predviđa razmjena dobrih praksi, vrednovanje mjera, praćenje javnih politika u vezi suzbijanja diskriminacije, mjere zagovaranja i besplatna pravna pomoć za ranjive skupine u slučajevima radnih i socijalnih prava.

Sažetak operacije koja se odnosi na A513044 očekuje se tijekom 2020. godine.

ESF 2014.-2020.: „Borba protiv diskriminacije“ (ukupan iznos: 3.450.000,00 EUR), faza II - planirani iznos: 750.000,00 eura (s nacionalnim financiranjem, 15% od iznosa).

U okviru aktivnosti A513044, planirana sredstva odnose se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 2 državna službenika od svibnja 2020. godine), na materijalne rashode, na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te na ostale financijske rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured će provoditi aktivnosti podizanja svijesti, razmjena informacija s ključnim dionicima na tržištu rada. Naglasak će biti na osposobljavanju za javni sektor na državnoj i regionalnoj razini, te uspostavi alata i mehanizama podrške za poslodavce radi sprječavanja diskriminacije. Predviđaju se razmjena dobrih praksi, vrednovanje mjera, praćenje javnih politika u vezi suzbijanja diskriminacije, mjere zagovaranja i besplatna pravna pomoć za ranjive skupine u slučajevima radnih i socijalnih prava.	broj	67	Ured	101	66	43

A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017.-2022

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513052	11.352	45.220	76.720	71.720	71.720	169,7

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2017.-2022. strateški je dokument kojim Vlada Republike Hrvatske, na temelju analize stanja, postavlja prioritete, predlaže ciljeve te usmjerava svoje napore prema izgradnji cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj za šestogodišnje razdoblje, dok je Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2017.-2019. godine prateći operativni dokument kojim se utvrđuju konkretne mjere za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje od prve tri godine.

U okviru provedbe Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kao nositelj provedbe, planira organizirati provedbu sljedećih aktivnosti: edukaciju poslodavaca o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova i skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada te osvijestiti poslodavce o njihovoj odgovornosti za stvaranje radnog okruženja oslobođenog od diskriminacije i dužnosti zaštite dostojanstva radnika (čl. 7. Zakona o radu), edukaciju radničkih predstavnika (povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća) o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova te skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada,

posebice kako prepoznati diskriminaciju i kako pomoći diskriminiranoj osobi, stručni seminar o odredbama Kaznenog zakona vezano uz zločin iz mržnje i govor mržnje za suce, odvjetnike, državne odvjetnike, policiju i predstavnike organizacija civilnoga društva, posebno vezano uz zločin iz mržnje prema predstavnicima nacionalnih manjina i zbog spolne orijentacije, okrugle stolove na temu diskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje, izradu nacrta Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje u okviru provedbe mjere unaprjeđenja sustava prikupljanja podataka o zločinu iz mržnje i govoru mržnje (praćenje provedbe primjene Kodeksa postupanja u slučaju ilegalnog govora mržnje na internetu (Code of conduct on countering illegal hate speech online), kampanje suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje, seminare u lokalnim zajednicama vezano uz Zakon o suzbijanju diskriminacije, analizu prisutnosti diskriminacije u području pristupa dobrima i uslugama i, shodno rezultatima analize, podizati svijest pružatelja dobara i usluga o zabrani diskriminacije. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured je koordinirao izradu i prati provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022.	broj	67	Ured	101	66	43
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured koordinira rad Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017. do 2022.	broj	13	Ured	13	13	13

A513055 AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513055	2.326.072	212.800	00	00	00	0,0

A513057 BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA I

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetna os 2: socijalno uključivanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A513057	00	00	9.525.400	11.165.000	2.109.600	0,0

Europski socijalni fond (ESF), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Prioritetna os 2: socijalno uključivanje, Tematski cilj 9. – promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije;

INVESTICIJSKI PRIORITET: 9i – Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti.

SPECIFIČNI CILJ: 9.i.1 – Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije

Vrsta postupka dodjele bespovratnih sredstava: Otvoreni poziv

- Sažetak operacije za projekt poslan je u travnju 2019. godine na komentare Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničkom tijelu razine 1.

Napomena: Ovaj projekt nije bio prošle godine u projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godine jer su sredstva bila rezervirana na stavkama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru projekta raspisuje Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Sukladno dobivenim uputama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sada je projekt uvršten u Plan proračuna za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao institucije koja planira i isplaćuje sredstva za provedbu projekta.

Vrijeme provedbe projekta: 12-18 mjeseci

Indikativni početak provedbe (početak provedbe aktivnosti operacije/projekta):

Indikativni datum objave rezultata poziva na dostavu projektnih prijedloga: svibanj 2020.

OPĆI CILJ:

Doprinijeti socijalnom uključivanju i suzbijanju diskriminacije na temelju rasnog i etničkog podrijetla, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola i invaliditeta

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Socijalno uključivanje i suzbijanje diskriminacije u odnosu na sve ranjive skupine na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini, promicanje jednakosti i unaprjeđenje postojećeg sustava suzbijanja diskriminacije, uključujući zločin iz mržnje i govor mržnje

2. Povećana razina znanja i informiranosti o zaštiti od diskriminacije te podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja prava na jednako postupanje u Republici Hrvatskoj

CILJNE SKUPINE:

- Višestruko diskriminirane skupine (osobe s invaliditetom pripadnici nacionalnih manjina, dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom, pripadnici romske nacionalne manjine, državljanke trećih zemalja) odnosno diskriminirane osobe iz više od jednog razloga, primjerice na osnovi spola i religije, dobi i etničke pripadnosti, itd.

- stručnjaci, predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela središnje državne uprave, predstavnici javnih institucija, predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, opća javnost.

IDENTIFICIRANI KORISNICI (potencijalni prijavitelji):

- Organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u području ljudskih prava;

- obrazovne i druge ustanove koje aktivno djeluju na području zaštite ljudskih prava;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

KRATKI OPIS PRIHVATLJIVIH AKTIVNOSTI

1. Aktivnosti povezane s provođenjem istraživanja vezano uz tematiku poziva

2. Aktivnosti povezane s održavanjem stručnih edukacija vezanih uz borbu protiv diskriminacije i prijenosom dobre prakse u radu s pripadnicima ciljnih skupina

3. Aktivnosti podizanja svijesti o štetnosti diskriminacije i sustavu zaštite od diskriminacije

4. Uspostava alata i mehanizama podrške radi sprečavanja i suzbijanja diskriminacije

Aktivnosti koje mogu provoditi Organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u području ljudskih prava, obrazovne i druge ustanove koje aktivno djeluju na području zaštite ljudskih prava, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

- provođenje tematskih istraživanja;

- edukacije (radionice, seminari, treninzi i slično);

- medijske kampanje;
- okrugli stolovi;
- otvoreni dani;
- održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera;
- konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu;
- izrada edukativnih i obrazovnih materijala;
- studijska putovanja.

Upravljanje projektom i administracija

- upravljanje projektom
- praćenje provedbe
- izvještavanje o provedbi

Promidžba i vidljivost

- izrada promotivnih materijala (video-sadržaja, brošura, letaka, priručnika i ostalo)
- organizacija informativnih događaja
- izrada internetskih stranica projekta te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva Ureda	Ured će raspisati otvoreni poziv - Borba protiv diskriminacije - preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina - Faza I.	broj	3	Ured	32	32	35

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A681000	2.975.698	3.987.635	4.946.635	4.753.635	4.801.635	124,0

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.

Potrebu novih zapošljavanja na neodređeno vrijeme Ured temelji na činjenici da su u protekle četiri godine istom predani u nadležnost novi poslovi koji nisu bili popraćeni novim zapošljavanjima kao i činjenici da je redovni opseg poslova značajno povećan.

Tako je primjerice prije donošenja Operativnih programa za nacionalne manjine Ured analizirao izvješća o radu i utrošku sredstava, te obavljao terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava u ukupnom iznosu od oko 11 milijuna kuna, dok je u periodu od 2017. godine spomenuti iznos na godišnjoj razini rastao za gotovo dvostruko što je u konačnici dovelo do

četverostrukog povećanja financijskih sredstava jer su ista u 2019. i narednim godinama planirana na iznos od 40 milijuna kuna. Na poslovima analize izvješća o radu i utrošku sredstava trenutno u Uredu radi jedan državni službenik uz rukovodeći kadar koji iste poslove nadgleda. Procjena opterećenosti djelatnice zadužene za praćenje korištenja sredstava tekućih donacija učinjena u okviru postupka unutarnje revizije ukazala je da čak i uz angažman vanjskih suradnika i smanjivanja opsega poslova za ukupno dva radna mjeseca, službenici tijekom radne godine nedostaje još dva radna mjeseca kako bi obavila poslove za koje je zadužena.

Nadalje, Zakonom o privremenoj i međunarodnoj zaštiti (NN 70/15), u čl. 76. st. 5. propisano da „Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi koordinaciju rada svih ministarstva, nevladinih organizacija i dugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine."

Temeljem predmetne zakonske ovlasti, Ured je postao jedino tijelo državne uprave koje ostvaruje pravo na izravnu dodjelu sredstava u području integracije – posljedično je u obvezi participirati u Fondu za azil, migracije i integraciju značajno više od planiranog u trenutku kreiranja Nacionalnog programa RH za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju. Naime, Ured je prilikom kreiranja Nacionalnog programa planirao provedbu jednog projekta na kraći vremenski period, a sada je sukladno zakonskim ovlastima planirao provedbu trogodišnjeg projekta u iznosu preko 6 milijuna kn kako bi se ispunili ciljevi Nacionalnog programa RH za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju. Na poslovima vezanim uz integraciju migranata na neodređeno vrijeme radi jedan državni službenik uz voditelja koji nadgleda obavljene poslove te uz navedeno obavlja i druge poslove u Uredu.

Pored kreiranja detaljnog sadržajnog i financijskog plana trogodišnjeg projekta te preuzimanja uloge ključnog stručnjaka na projektu od jedinog zaposlenog državnog službenika na poslovima integracije migranata se u okviru redovnih poslova očekuje: provedba mjera Ureda definiranih Akcijskim planom za integraciju državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita, za razdoblje od 2017. do 2019. godine; koordiniranje provedbom mjera Akcijskog plana za integraciju državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita, za razdoblje od 2017. do 2019. godine u nadležnosti drugih tijela; izrada izvješća o provedbi Akcijskog plana za integraciju državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita, za razdoblje od 2017. do 2019. godine i njegovo upućivanje u proceduru usvajanja na Vladi RH; provedba procesa izrade novog dokumenta u području integracije (koordinacija izradom mjera, kreiranje srednjoročnih mjera Ureda, izrada obrasca procjene fiskalnog učinka, provedba postupka e-savjetovanja, upućivanje dokumenta i njegovo usvajanje na VRH); koordiniranje procesom donošenja Plana razmještaja za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita (naime, Ured je u obvezi jednom godišnje predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje Plana razmještaja sukladno utvrđenim potrebama za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita); suradnja s međunarodnim institucijama na području integracije migranata kao i na rad u Europskoj integracijskoj mreži (European Integration Network - EIN); te odgovaranje na sve upite, izradu očitovanja Ureda na zakonodavne i druge dokumente koji se s nacionalne ili međunarodne razine upućuju Uredu.

Također, povećali su se i zahtjevi spram Ureda u kontekstu međunarodnih aktivnosti RH. Naime, Ured je redovito pozvan da doprinese međunarodnim aktivnostima Republike Hrvatske, poput predsjedanja RH Odborom ministara Vijeća Europe tijekom 2018. godine, a u okviru kojeg je Ured organizirao i proveo tri međunarodna događanja iz područja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. U skladu s postojećom praksom očekujemo angažman i tijekom predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovini 2020. godine. Štoviše, Ured je već sada upoznat s potrebnom organizacije četiri događanja iz područja svoje nadležnosti, a koji (ukoliko se ne riješi ozbiljan nedostatak ljudskih resursa na razini Ureda) predstavljaju ozbiljnu ugrozu redovnom funkcioniranju Ureda.

Konačno, participacijom u Europskom socijalnom fondu Uredu su se višestruko povećala ne samo raspoloživa sredstva već i radno opterećenje službenika zaposlenih na projektnim poslovima tj. poslovima izrade sažetaka operacija i izrade dokumentacije za javno nadmetanje po odobrenim sažetcima operacija. Povećanje opsega poslova plastično je dokumentirano i u izvršenju proračuna, tako je isto za 2016. godinu iznosilo 18.829.565,09 kn, za 2017. godinu 37.049.973,09 kuna, dok je izvršenje za 2018 godinu iznosilo 51.675.246,03 kn što je gotovo trostruko više od iznosa izvršenja u 2016. godini.

U okviru aktivnosti A681000 te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici 90% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za ukupno 24 državnih službenika), 8% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredski namještaj i oprema, komunikacijska oprema, oprema za videonadzor i ostala oprema), te na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate). U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u iznosu od 500,00 kuna za razdoblje 2020-2022, a u okviru izvora

financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice planirana su sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 1 djelatnika u iznosu od 16.000,00 kuna za navedeno razdoblje.

A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A681022	75.000	110.000	110.000	170.000	170.000	100,0

Krajem 2017. godine Ured je proveo Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu programa u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava s ciljem promoviranja ljudskih prava i unaprjeđenja zaštite posebno osjetljivih društvenih skupina kao što su djeca i mladi u riziku od siromaštva, osobe s invaliditetom, posebice mladi i žene s invaliditetom. U uvjetima Natječaja je navedeno da se podrška za provođenje programa ostvaruje na rok od tri godine, ali se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu programa sklapa na godinu dana s mogućnošću daljnjeg produženja. U okviru prioriteta P-1 „Poticanje uključenosti žena i mladih s invaliditetom u javni i politički život“ provedene su ugovorene aktivnosti prve godine programa „Javnost - osobe s invaliditetom – politika“ Udruge tjelesnih invalida Bjelovar (25.000,00 kn) i „Naš glas“ Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH (25.000,00 kn), kao i ugovorene aktivnosti programa koji provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka (50.000,00 kn) u prioritetu P-2 „Potpora mladima u riziku od siromaštva“.

Nastavljeno je financiranje programa „Javnost - osobe s invaliditetom – politika“ (25.000,00 kn) i programa „Pruži mi ruku“ (50.000,00 kn), odnosno, u studenom 2018. godine Ured je s Udrugom tjelesnih invalida Bjelovar i Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu sklopio nove ugovore za provedbu druge godine navedenih programa u sveukupnom iznosu od 75.000,00 kuna. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH nije podnijela zahtjev za nastavkom financiranja.

Uvjete za nastavak financiranja treće godine provedbe programa u 2019. godini imaju programi „Javnost - osobe s invaliditetom – politika“ Udruge tjelesnih invalida Bjelovar (25.000,00 kn) i program „Pruži mi ruku“ Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (50.000,00 kn) te će Ured nakon primitka i pregleda izvješća udruga najkasnije u studenom 2019. potpisati ugovore s navedenim udrugama i nastaviti financiranje treće godine programa u sveukupnom iznosu od 75.000,00 kuna. Tijekom 2020. godine bit će raspisan novi Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu programa/projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava. Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva Ureda	Ured provodi Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu programa/projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava.	broj	3	Ured	32	32	35

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan suzbijanja trgovanja ljudima

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A681023	68.849	157.520	347.620	137.320	137.320	220,7

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je tijelo nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Na nacionalnom nivou djeluje Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, koji je prvi puta osnovan Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine, Odlukom o osnivanju usvojenom od strane Vlade Republike Hrvatske u ožujku 2012. godine i najnovijim Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima u 2018. godini.

Nacionalni odbor zadužen je za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području. Osnovan 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 vanjsku i europsku politiku i ljudska prava – dr. sc. Davor Božinović.

Na međunarodnom nivou nacionalni koordinator član je mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama Europske unije (NREMS – National Raporteurs and Equivalent Mechanisms) ili Europska mreža nacionalnih koordinatora. Navedena mreža djeluje unutar Europske komisije te Ureda koordinatorice za suzbijanje trgovanja ljudima Europske unije, a nadovezuje se na Direktivu 2011/36/EU.

Osim navedene mreže koja djeluje na nivou Europske nije, Hrvatska je i dio neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe. Republika Hrvatska od samih početaka (2010. godine) formiranja Neformalne mreže prepoznala je važnost i značaj Neformalne mreže u borbi protiv trgovanja ljudima obzirom da su njome okupljeni Nacionalni koordinatori za suzbijanje trgovanja ljudima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Republike Moldove, Rumunjske, Slovenije te Srbije. Trgovanje ljudima je globalni problem koji ne poznaje državne granice te je regionalna i međunarodna suradnja iznimno važna za uspješnu borbu protiv trgovanja ljudima kao i razmjena informacija, dobrih institucionalnih i zakonodavnih rješenja i praksi među državama članicama Neformalne mreže što značajno pridonosi jačanju stabilnosti i sigurnosti zemlja Jugoistočne Europe.

S obzirom na sve gore navedeno i činjenicu da Republika Hrvatska predsjedava Vijećem EU prvom polovinom 2020. godine Uredu predstoje mnogobrojne obveze i aktivnosti, a odnose se na sljedeće:

1. Predsjedavanje Republike Hrvatske sastankom Europske mreže nacionalnih koordinatora – NREMS u Bruxellesu u trajanju od dva do tri dana što uključuje: vođenje sastanka, organizaciju sastanaka, osiguranje predavača iz RH uz prigodne teme, a to također podrazumijeva troškove smještaja, prijevoza, prehrane i dnevnica zaposlenika Ureda i prijevoza, smještaja i prehrane za predavače.

2. Predsjedavanje i organiziranje sastanka Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe i međunarodne konferencije na temu suzbijanja trgovanja ljudima.

S obzirom da su sudionici iz drugih zemalja potrebno će im osigurati avionske karte, smještaj i prehranu u RH, te smještaj, prehranu i dnevnice za zaposlenike Ureda, najam konferencijske dvorane s pripadajućom opremom, tiskanje i prijevod materijala, simultano prevođenje i dr.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured je koordinirao i prati provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima 2018. - 2021.	broj	67	Ured	101	66	43
Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ravnatelj Ureda je nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, te član neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe. Ravnatelj Ureda član je mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama Europske unije. Navedena mreža djeluje unutar Europske komisije te Ureda koordinatorice za suzbijanje trgovanja ljudima Europske unije, a nadovezuje se na Direktivu 2011/36/EU.	broj	13	Ured	13	13	13

A681056 AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o privremenoj i međunarodnoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A681056	00	548.709	1.944.174	2.195.248	1.915.327	354,3

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita (čl. 76, st. 5. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, NN 70/15) Ured ostvaruje pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), u ukupnom iznosu od 844.000,00 EUR (75 % iznosa je AMIF, te 25% nacionalno sufinanciranje) u trajanju od tri godine.

Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za dobro vođenu, sveobuhvatnu integracijsku politiku putem senzibiliziranja široke javnosti, identificiranja područja potencijalnih intervencija, jačanja kapaciteta za rad na identificiranim područjima intervencije te jačanja koordinativnih aktivnosti.

U okviru aktivnosti A681056, 14% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 2 državna službenika), 84% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i na ostale financijske rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma, prezentacije rezultata, početne i završne konferencije projekata i sl.; nacionalne kampanje) s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured će koordinirati i provoditi projektne aktivnosti koje se tiču istraživanja, edukacija kao i aktivnosti jačanja svijesti o izazovima integracije, organizirati javna događanja, koordinacijske aktivnosti (sastanci koordinatora na lokalnoj razini) i organizirati studijska putovanja i publikacijske aktivnosti (tisak).	broj	28	Ured	44	57	39

K681037 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K681037	39.690	95.500	90.000	70.000	60.000	94,2

U okviru ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za obnovu računalne opreme te za plaćanje i održavanje licenci za antivirusni program i Microsoft. Kapitalni projekt se provodi svake godine.

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 kad ista rješavaju pitanja provedbe navedenih ugovora. Unutar sustava državne uprave Ured Komisije koordinira i surađuje sa 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.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02091	21.703.138	22.785.619	24.342.820	24.728.920	24.723.020	106,8

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

3916	504.917	738.420	827.820	813.920	808.020	112,1

Ustavom RH određeno je da su vjerske zajednice jednake pred zakonom i odvojene od države. Također, vjerskim zajednicam zajamčeno je neometano vršiti svoje poslanje koje se očituje kroz javno obavljanje vjerskih obreda, kroz osnivanje vjerskih škola, učilišta i drugih zavoda te kroz organizaciju socijalnih i dobrotvornih ustanova pri čemu uživaju pomoć i zaštitu od države. Iz navedenoga je jasno određenje ustavotvorca o važnosti i posebnom položaju vjerskih zajednica u hrvatskom pravnom poretku. Kombinacija gore navedenih elemenata potvrđuje da se unatoč Ustavom proklamiranoj odvojenosti vjerskih zajednica od države, državi istodobno omogućava suradnja sa vjerskim zajednicama, poštujući pri tome neutralnost države u vjerskim i crkvenim pitanjima. Implementacijom programa se ostvaruje jamstvo slobode vjeroispovijedi kako bi vjerske zajednice mogle ostvarivati svoje vjerske ciljeve, kao i uzajamna suradnja države i vjerskih zajednica za dobrobit svih građana bez obzira na vjersko uvjerenje.

Cilj 1. Osiguravanje provedbe pravnog okvira koji uređuje odnos države i vjerskih zajednica

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,

- Ugovor između Svete Stolice i RH o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi RH,

- Ugovor između Svete Stolice i RH o suradnji na području odgoja i kulture,

- Ugovor između Svete Stolice i RH o pravnim pitanjima,

- Ugovor između Svete Stolice i RH o gospodarskim pitanjima,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evangeličkom crkvom u Hrvatskoj i Reformiranom kršćanskom (kalvinskom) crkvom u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evanđeoskom pentekostnom crkvom u RH, Kršćanskom adventističkom crkvom u RH i Savezom baptističkih crkava u RH,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Bugarskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, Hrvatskom starokatoličkom crkvom i Makedonskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Koordinacijom židovskih općina u RH,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Savezom crkava „Riječ života“, Crkvom cjelovitog evanđelja i Protestantskom reformiranom kršćanskom crkvom u RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A872001	498.040	706.420	815.820	773.920	793.020	115,5

Aktivnost Ureda Komisije usmjerena je stručnoj i administrativnoj podršci rada Komisije, te mješovitih komisija i povjerenstava u svrhu osiguranja učinkovite provedbe pravnog okvira koji uređuje odnos države i vjerskih zajednica.

Stručni poslovi obuhvaćaju prikupljanje i obradu podataka, prikupljanje i pripremu materijala u pisanom i elektroničkom obliku za sjednice Komisije, te stručne i radne sastanke mješovitih povjerenstava i mješovitih komisija, pripremu izrade i sudjelovanje u izradi prijedloga akata koje donosi Vlada RH, stručnu obradu predmeta,

izradu pisanih mišljenja, priopćenja, očitovanja, izvješća, zapisnika i ostalih dopisa, praćenje propisa i temeljnih pravila, prakse Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava i standarda koji su izgrađeni u specijaliziranom području odnosa države i vjerskih zajednica, poslove prijama stranaka i komuniciranje s javnošću.

Administrativni poslovi obuhvaćaju poslove vođenje knjiga ulazne i izlazne pošte, upravljanja telefonskim pozivima, zaprimanje, sortiranje, klasificiranje, pohranjivanje i čuvanje dokumentacije, poslove otpreme i dostavljanja pošte, kao i ostale opće administrativne poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

U okviru aktivnosti A872001, 82% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 3 državna službenika od čega se prijem 1 novog državnog službenika očekuje do kraja 2019. godine), 12% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredski namještaj i oprema, nabava klima i komunikacijske opreme), na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate) i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sredstva planirana za dodatna školovanja postojećeg djelatnika Ureda).

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K872002	6.877	32.000	12.000	40.000	15.000	37,5

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme te za Microsoft i antivirusne licence. Za 2021. godinu planirana sredstva za nabavu softwareskog rješenja za vođenje dodjele i trošenja donacija vjerskim zajednicama. Kapitalni projekt se provodi svake godine.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3917	21.198.221	22.047.199	23.515.000	23.915.000	23.915.000	106,7

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 RH. 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, RH daje vjerskim zajednicama materijalna sredstva za njihovo djelovanje.

Cilj 1. Osiguravanje materijalne potpore za djelovanje vjerskih zajednica

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

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,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evangeličkom crkvom u Hrvatskoj i Reformiranom kršćanskom (kalvinskom) crkvom u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Evanđeoskom pentekostnom crkvom u RH, Kršćanskom adventističkom crkvom u RH i Savezom baptističkih crkava u RH,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Bugarskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, Hrvatskom starokatoličkom crkvom i Makedonskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Koordinacijom židovskih općina u RH,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel u Hrvatskoj,

- Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Savezom crkava „Riječ života“, Crkvom cjelovitog evanđelja i Protestantskom reformiranom kršćanskom crkvom u RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A872003	21.198.221	22.047.199	23.515.000	23.915.000	23.915.000	106,7

Temeljem navedenih ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa Vlade RH i vjerskih zajednica novčana sredstva dodjeljuju se vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH. 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.

Sukladno dolje 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 RH sklopila sa vjerskim zajednicama, izrađuje nacrt teksta Protokola o izvršavanju određenih financijskih obveza RH 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 Hrvatskog sabora i Vlade RH (UZOP), dostavlja kvartalne iznose koje je potrebno isplatiti pojedinoj vjerskoj zajednici i rokove za isplatu kvartalnih iznosa UZOP-u.

Također, Ured Komicije zaprima i obrađuje izvještaje vjerskih zajednica o potrošnji proračunskih sredstava, priprema i provodi kontrole na licu mjesta o potrošnji sredstava doznačenih vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH te izrađuje izvješća o izvršenim kontrolama na licu mjesta o potrošnji sredstava doznačenih vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH.

Obrazloženje financijskog plana i postupka za izračun

Polazište na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava ovisi o protokolima sklopljenim sa svakom vjerskom zajednicom:

Broj parohija/broj dušobrižnika (x) * broj bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika za tekuću godinu određen Ugovorom (y),

Broj osnovica određenih Ugovorom (x) * bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika za tekuću godinu određen Ugovorom (y),

Broj džemata/broj dušobrižnika (x) * broj bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika za tekuću godinu određen Ugovorom (y).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj provedenih kontrola, sastavljenih bilješki/zapisnika o provedbi kontrole kod odabranih vjerskih zajednica	Tijekom fiskalne godine Ured Komisije provodi kontrolu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja doznačenih sredstava na temelju dostavljenih izvješća vjerskih te izrađuje bilješke/zapisnike o provedbi kontrole	Broj provedenih kontrola, sastavljenih bilješki/zapisnika o provedbi kontrole	3	Ured Komisije	4	5	6

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 (NN114/03, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02092	1.716.492	2.100.110	2.875.820	2.063.610	2.051.410	136,9

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2113	1.716.492	2.100.110	2.875.820	2.063.610	2.051.410	136,9

Program se sastoji od aktivnosti kojima Ured, sukladno posebnom cilju 1.7. Strategije Vladinih programa 2020.-2022. djeluje na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranju uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

Program se ostvaruje kroz primjenu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova, realizacijom specifičnih mjera definiranih u Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova i drugim nacionalnim i međunarodnim obvezujućim dokumentima, osvještavanjem javnosti te edukacijom i osnaživanjem nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova.

Osvještavanje javnosti je jedna od metoda promicanja znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova i uklanjanja predrasuda i stereotipa, a edukacijom administracije na svim razinama postiže se integracija načela ravnopravnosti spolova u sve segmente rada javne uprave.

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	75	godišni izvještaj o radu Ureda	80	85	90

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A532004	1.286.234	1.637.210	1.761.710	1.705.210	1.721.210	107,6

U okviru aktivnosti A532004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za rashode za zaposlene i zapošljavanje dvoje novih djelatnika/ca te ostala sredstva potrebna za normalno funkcioniranje i obavljanje operativnih zadaća Ureda. U vremenu do 1.3.2020. planirano je zapošljavanje na određeno vrijeme stručnog suradnika radi povećanja opsega posla za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (organizacija sastanka Skupine visoke razine za uvođenje rodno osvještenih politika (HLG) te Konferencija o ravnopravnosti spolova ili tzv. Europsko događanje). Očekuje se zapošljavanje navedene osobe u zadnjem kvartalu 2019. godine.

U okviru aktivnosti 91% planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, 8% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava uredskog namještaj i opreme, klima uređaja i ostale opreme), na ostale financijske rashode (zatezne kamate) i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A532009	212.234	313.200	345.200	292.200	292.200	110,2

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova te procjenjuje utjecaj predmetnog strateškog dokumenta i izrađuje izvještaje o njenoj provedbi koje dostavlja Vladi RH. Osim provedbe određenog broja aktivnosti, u svojstvu nositelja mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, obveza Ureda je i nadzor nad njenom provedbom pa s tim u vezi surađuje s drugim nositeljima mjera u području ljudskih prava žena, obrazovanja, tržišta rada, u procesima odlučivanja, i međunarodnoj suradnji.

U Novoj Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova predviđa se niz mjera kojih će nositelj biti Ured u razdoblju od 2020. do 2022. te je za njihovu provedbu potrebno planirati adekvatne aktivnosti (seminari, konferencije, istraživanja, okrugli stolovi, tiskanje publikacija i sl.) i osigurati sredstva u proračunu. Određeni broj zaduženja definiran je međunarodnim sporazumima i konvencijama (UN Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, UN Agendom 2030 i Održivim ciljevima razvoja, Pekinškom deklaracijom i Platformom za djelovanje, Konvencijom VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i dr.). Tako primjerice Ured je temeljem zaduženja u provedbi Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulske konvencije) predvidio medijske kampanje na nacionalnoj i lokalnoj razini s ciljem daljnje senzibilizacije javnosti za problematiku nasilja nad ženama te osiguravanje dostupnosti informacija o zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj tematskih javnih i medijskih događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	Intenziviranje aktivnosti osvještavanja javnosti o zakonskom okviru o ravnopravnosti spolova i mjerama iz Nacionalne politike kroz javna događanja i medijsku pokrivenost	broj: javnih događanja/ gostovanja na TV i radiju/ članaka u medijima	1/9/400	evidencije u bazi podataka Ureda uključujući redovite izvještaje Press clippinga	5/26/435	5/20/400	5/23/410
Sastanci sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba	Povećanje broja sastanaka sa županijskim povjerenstvima i povjerenstvom Grada Zagreba s ciljem jačanja njihovih kapaciteta kao savjetodavnih tijela žup. skupština	Broj sastanaka	2	Bilješka sa održanih sastanaka	2	4	4

Sastanci Međuresornog tijela za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u državnu upravu	Uvođenje radnih sastanaka s Međuresornim tijelom pretpostavka su za jačanje njihovih kapaciteta za uvođenje rodno osviještenih javnih politika	Broj sastanaka	0	bilješke sa sastanaka	3	6	8
Porast broja educiranih službenika za uvođenje perspektive ravnopravnosti spolova u programiranje i praćenje ESI Fondova iz njihove nadležnosti	Povećanje službenika educiranih o ravnopravnosti spolova je preduvjet za povlačenje sredstava iz ESI fondova	Broj službenika	1367	evidencija URS-a i Državne škole za javnu upravu	1450	1520	1600
Jednodnevni seminari o ravnopravnosti spolova za ostale službenike	Povećanje broja educiranih službenika putem jednodnevnih seminara o ravnopravnosti spolova s ciljem omogućavanja veće osviještenosti državne uprave za potrebu rodne osjetljivosti strategija i javnih politika	Broj službenika	0	Evidencija URS-a i DŠJU	40	60	80
Radni sastanci s predstavnicima TDU- a	Intenziviranje komunikacije i suradnje s predstavnicima TDU s ciljem osiguravanja kvalitete provedbe i mogućnosti prezentacije postignuća u ovom području	Broj sastanaka	5	Evidencija i bilješke sa sastanaka	4	6	6
Izrada nacionalnih sveobuhvatnih izvještaja o stanju u području ravnopravnosti spolova	Koordinacija procesa provedbe mjera u području ravnopravnosti spolova, analiza postignuća i izrada nacionalnih izvješća sukladno obvezama u ovom području	Broj izrađenih izvješća	3	URS i web stranice međunarodnih tijela	2	2	2

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A532013	00	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0

Ured sudjeluje u velikom broju radnih skupina i povjerenstava pri tijelima državne uprave koji se temelje na drugim zakonskim i podzakonskim aktima te ima zaduženja definirana drugim nacionalnim strategijama (primjerice Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalnim

programom zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnim akcijskim planom za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji i dr.) te je potrebno planirati aktivnosti koje proizlaze iz navedenih obveza. Sredstva se planiraju svake godine u jednakom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedene aktivnosti osvještavanja javnosti o antidiskriminacijskim odredbama, s posebnim naglaskom na zaštiti prava svih ranjivih skupina	Sudjelovanje i potpora aktivnostima dionika koji se bave zaštitom prava svih ranjivih skupina	broj podržanih javnih događanja i povezanih promidžbenih aktivnosti	1	Ugovor s podržanim dionikom/cima	1	1	1

A532017 JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A532017	199.277	00	00	00	00	0,0

A532018 SUDJELOVANJE UREDA U AKTIVNOSTIMA PREDSJEDANJA VIJEĆEM MINISTARA VIJEĆA EUROPE 2018.

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A532018	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

A532019 AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Europski pakt o ravnopravnosti spolova (2011.-2020.), Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova 2016.-2019. i dr.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A532019	00	70.700	730.910	28.200	00	1033,8

Republika Hrvatska će predsjedavati Europskom unijom u prvoj polovici 2020. godine, prema Odluci Vijeća Europske unije. Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio presidency”. Taj je sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i

izrađuje zajednički program u kojem se utvrđuju teme i glavna pitanja kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci.

Ravnopravnost spolova uvijek je jedna od tema pa posljedično i Ured planira aktivnosti vezane uz predsjedanje EU.

Ured u pripremi predsjedanja EU, u 2019. godini, provodi aktivnosti vezane uz zaduženja koja proizlaze iz Deklaracije o ravnopravnosti spolova tri zemlje članice (Rumunjske, Finske i Hrvatske) te sudjeluje na niz pripremnih sastanaka. Suradnja s drugim tijelima državne uprave je neophodna, a potrebno je predvidjeti i usluge vanjskih stručnjaka za kvalitetnu pripremu tijekom predsjedanja. U vrijeme hrvatskog predsjedanja, 2020. godine, preciznije 28. i 29. siječnja, Ured će organizirati sastanak Skupine visoke razine za rodno osjetljive politike Europske komisije (High Level Group for Gender Mainstreaming), a teme sastanka dogovorit će se s Europskom komisijom. Ured također priprema organizaciju EU konferencije pod nazivom „Sudjelovanje žena na tržištu rada - dobrobit za društvo“ 30.-31. siječnja 2020. Za financiranje konferencije je Ured zatražio financijsku podršku od Opće uprave za Pravdu i prava potrošača Europske komisije u sklopu Programa „Prava, jednakost i građanstvo“.

Ukupna vrijednost projekta je 150.000 eura, a udio koji je potrebno izdvojiti iz nacionalnog proračuna kao doprinos RH je 20% vrijednosti projekta.

U 2021. očekuje se postupna ugradnja rezultata postignutih za vrijeme predsjedanja u EU politike te razmjenom dobrih praksi, a na temelju interesa drugih zemalja članica i njihovog poziva na suradnju, doprinos napretku u području ravnopravnosti spolova. Osim toga, uobičajeno je da zemlje koje predsjedaju Vijećem EU nakon isteka 18 mjesečnog trio predsjedanja pozivaju na svoja događanja prijašnje trio predsjedateljice pa je određeni broj službenih putovanja potrebno planirati i u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedene aktivnosti u skladu s Vladinim planom i programom Trio predsjedanja	Doprinos uspješnom predsjedanju RH Vijećem EU u suradnji s nacionalnim i međunarodnim tijelima	broj aktivnosti (događanja)	0	bilješke s događanja, medijski napisi, lista sudionika	2	2	0

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K532005	18.747	69.000	28.000	28.000	28.000	40,6

S obzirom na broj zaposlenih i dotrajalost informatičkog sustava i opreme, planirana su sredstva za njihovo unaprjeđenje i obnovu te za troškove antivirusnih i Microsoft licenci. Kapitalni projekt se provodi svake godine.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02505 Ministarstvo financija	217.836.252	328.514.777	250.462.300	231.409.357	220.253.557	76,2
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	33.829.993.224	39.836.859.505	41.707.995.598	33.908.854.235	42.768.479.596	104,7
02510 Carinska uprava	556.480.961	657.043.582	670.093.674	663.030.326	649.086.284	102,0
02515 Porezna uprava	833.715.611	930.975.906	968.732.050	969.475.637	966.862.479	104,1

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	17.004.360	24.248.300	23.201.940	23.218.900	23.323.260	95,7
02545 Fond za naknadu oduzete imovine	103.919.632	00	00	00	00	0,0
02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja	407.116	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
Ukupno 025	35.559.357.155	41.778.142.070	43.620.985.562	35.796.488.455	44.628.505.176	104,4

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02505	217.836.252	328.514.777	250.462.300	231.409.357	220.253.557	76,2

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2203	100.218.654	180.818.828	180.028.795	150.976.345	151.374.345	99,6

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 2009. do 2014. između RH i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna („Narodne novine“ MU, br. 6/2014), Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške („Narodne novine“ MU, br. 6/2014

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A321074	18.488	76.000	76.000	76.000	76.000	100,0

Cilj ovog projekta je osiguranje materijalnih resursa Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju donorima. te omogućavanje održivosti rezultata ostvarenih kroz projekt nakon završetka. Rezultati projekta osiguravaju temelj za nadogradnju rada Ministarstva financija u idućem programskom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj edukacija službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti	Upućivanjem službenika na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva kako bi se Tehnička pomoć iz Norveškog financijskog instrumenta i financijskog instrumenta Europskog gospodarskog prostora što kvalitetnije provela	Broj	1	Izvješće o pohađanim edukacijama	2	2	2

A321075 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, br. 78/2015), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) („Narodne novine“, br. 16/2016);

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A321075	417.691	315.293	234.840	234.840	234.840	74,5

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 6. Odluke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.	Upućivanjem službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020 na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u čl. 6. Odluke Vlade	Broj	0	Izvješće o pohađanim edukacijama	1	1	1

A321078 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo-Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A321078	102.289	112.500	123.515	117.515	123.515	109,8

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZAFINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA financirat će se 42,80% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sudjelovanja zaposlenika na barem jednom sastanku u EU institucijama godišnje	Sudjelovanje zaposlenika na barem jednom sastanku u EU institucijama	Broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538000	74.777.530	108.319.800	111.963.800	106.286.900	108.220.900	103,4

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a obuhvaćaju rashode za zaposlene te materijalne rashode izvora financiranja opći prihodi. Pored toga, na toj su aktivnosti planirani i rashodi koji se podmiruju iz vlastitih prihoda i prihoda Pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU.

A538074 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo-Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538074	84.890	98.000	107.700	102.700	107.700	109,9

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE financirat će se 35,52% ukupnih troškova tehničke pomoći.Sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj studijskih putovanja	Studijskim putovanjem zaposlenika osnažit će se i pojačat profesionalni razvoj zaposlenika	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

A538077 TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo-Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538077	51.814	56.500	62.090	59.090	62.090	109,9

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKI POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA financirat će se 21,68% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K113290	9.920.157	34.800.000	34.800.000	24.800.000	23.800.000	100,0

1. Povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama

U 2020. 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 razmjena elektroničkih dokumenata (najave obaveza, ugovori, narudžbenice, fakture) između sučeljenih sustava s ciljem unapređenja sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza kroz informacijski sustav. Do sada integriran je 31 proračunski korisnik. Također, u narednom razdoblju nastavit će se rad na unapređenju platnog prometa s inozemstvom koji se odvija putem sustava državne riznice integriranog s Hrvatskom narodnom bankom.

2. Izrada i implementacija aplikativnog rješenja za prikupljanje i evidentiranje evidencijskih temeljnica

Nastavno na mjere utvrđene Nacionalnim programom reformi za 2019. godinu, u 2019. je pokrenut projekt izrade i implementacije aplikativnog rješenja za prikupljanje i evidentiranje evidencijskih temeljnica. Pilot projektom obuhvaćeno je Ministarstvo znanosti i obrazovanja s korisnicima iz svoje nadležnosti: sveučilištima, fakultetima i javnim institutima. U 2020. je planirano uključivanje svih ostalih korisnika koji su obveznici evidencije u državni proračun vlastitih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se iz istih financiraju.

3. Unapređenje središnjeg IT sustava državne riznice

SAP AG, proizvođač softvera, najavio je prestanak podrške za paletu komponenti koje koristi državna riznica (komponente zasnovane na Netweaver tehnologiji) od 2025. godine i objavio novu platformu proizvoda koji rade na SAP HANA bazi podataka. Nastavno na navedeno, Ministarstvo financija planira pokretanje i provedbu projekta revizije informacijskog sustava državne riznice s ciljem utvrđivanja smjera unaprjeđenja postojećeg IT sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	31	Ministarstvo financija - Državna riznica	35	38	40
Puštanje u rad nove aplikacija za EV temeljnice	Broj obveznika evidencije vlastitih prihoda i primitaka i namjenskih prihoda uključenih u aplikaciju	broj	0	Ministarstvo financija - Državna riznica	593	0	0
Faza implementacije projekta	Uspješno implementirana faza projekta	faza	-	Ministarstvo financija - Državna riznica	Provedena revizija informatičkog sustava DR, utvrđen smjer unaprjeđenja, proveden postupak nabave, odabran ponuditelj i pokrenuta prva faza implementacije	FAZA2 moduli za planiranje novog proračuna, korisničko sučelje FIORI	Stabilan rad implementirnih modula

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Zakonske i druge pravne osnove

„Strategija za upravljanje javnim dugom za razdoblje 2017. - 2019.“ usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske, 26. siječnja 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K253049	647.322	5.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20,0

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. Jedinstven i siguran informacijski sustav za evidentiranje podataka o dugu je nužan za učinkovito upravljanje javnim dugom i razvijanje strategije upravljanja dugom baziranoj na analizi troškova i rizika.

Uz unapređenje postojeće informatičke infrastrukture, sredstva će se koristiti za plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav te za korištenje sustava Reuters.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kontinuirano održavanje informacijskog sustava	Kontinuiranim održavanjem unaprijediti će se sustav za upravljanje javnim dugom	Broj	0	Izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

K253057 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K253057	636.235	2.581.000	2.280.000	280.000	230.000	88,3

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a odnosi se na zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i komunikacijske opreme kao i nabavu nove multimedijske opreme i inventara u sklopu projekta adaptacije konferencijskih dvorana.

K321070 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ

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“ („Narodne novine“ br. 107/14 i 23/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K321070	2.025.926	5.843.587	6.630.250	2.045.700	2.045.700	113,5

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. 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“ („Narodne novine“ br. 107/14 i 23/15)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Praćenje provedbe programa i projekata financiranih iz OP Učinkoviti ljudski potencijali, rad na poslovima upravljanja i kontrole izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, upravljanja nepravilnostima i državnim potporama	Redovitim praćenjem i kontrolom provedbe programa i projekata doprinosi se uspješnoj provedbi aktivnosti iz djelokruga Ministarstva	postotak	1	Godišnje izvješće o radu	30	30	30

K321071 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

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“ („Narodne novine“, br. 107/14 i 23/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K321071	7.171.556	6.751.548	7.145.600	7.243.600	7.243.600	105,8

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. 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“

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Organiziranje stručnih savjetovanja i obuke koji su vezani uz pravilnu provedbu programa i fondova Europske unije i drugih fondova	Organiziranje stručnih savjetovanja i obuke doprinosi se uspješnijoj provedbi programa i fondova EU od strane njihovih korisnika	Broj	0	Izvješće o organiziranoj izobrazbi	1	1	1

K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19)
- Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (NN 53/19)
- 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K321077	00	7.300.000	5.300.000	2.550.000	2.050.000	72,6

Registar stvarnih vlasnika je ustrojen temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19) i Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Registar u ime Ministarstva financija – Ureda za sprečavanje pranja novca operativno vodi Financijska agencija. Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB.

Prijenosom Direktive (EU) 2018/843 u preventivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, rezultirat će nadogradnjom postojećeg sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, povećat će se dostupnost podataka o stvarnom vlasništvu na način da će se podaci iz Registra staviti na raspolaganje javnosti na način propisan Zakonom, uz već propisanu dostupnost podataka nadležnim državnim tijelima (Uredu, Poreznoj upravi, Financijskom inspektoratu, Carinskoj upravi, Policiji, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i dr.) radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma.

Na ovom projektu planirani su rashodi za održavanje te izgradnju novih funkcionalnosti i nadogradnju postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca i Registra stvarnih vlasnika. Izgradnja novih funkcionalnosti i nadogradnja postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca potrebna je radi povezivanja te elektroničke razmjene podataka s drugim državnim tijelima (Policija, Državno odvjetništvo RH, Porezna uprava, Financijski inspektorat i dr.), inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama (putem FIUNet-a i EGMONT-a), preuzimanja podataka iz Registara koje operativno vodi FINA (Registar stvarnih vlasnika, Jedinstveni registar računa i dr.) te razvoja i implementacije integracijskih servisa. Izgradnja novih funkcionalnosti i nadogradnja postojećih funkcionalnosti Registra stvarnih vlasnika potrebna je radi uvođenja javnog pristupa podacima iz Registra stvarnih vlasnika, povezivanje Registra stvarnih vlasnika s Jedinstvenim registrom računa te prijenosa podataka iz Registra stvarnih vlasnika u informacijski sustav Ureda za sprječavanje pranja novca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Uspostavljene elektroničke razmjene podatka između Ureda za sprječavanje pranja novca i drugih državnih tijela iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Uveden javni pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika	Uspostava elektroničke razmjene podatka između Ureda za sprječavanje pranja novca i drugih državnih tijela iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma omogućit će bržu obradu transakcija i osoba sa sumnjom u pranje novca i financiranje terorizma. Uvođenje javnog pristupa podacima iz Registra stvarnih vlasnika utjecat će na daljnje povećanje transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma.	Broj	0	Izvješće o uspostavi sustava	1		

K538003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K538003	2.816.536	6.280.000	7.855.000	5.180.000	5.180.000	125,1

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, sredstva za nadogradnju postojećeg Registra šteta od elementarnih nepogoda, sredstva za usluge prilagodbe, uspostave i udomljavanja programske opreme za sustav e- Nadzor i e-Prekršaji za potrebe Financijskog inspektorata te sredstva za razvoj i imšlementaciju novih funkcionalnosti informacijskog sustava Sektora za financije i računovodstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Implementacija aplikacije FMIS (Financial Management Information System) u okviru uspostave novih funkcionalnosti	Uspostavom novih funkcionalnosti informacijskog sustava Sektora za financije i računovodstvo kojima je obuhvaćen razvoj i implementacija aplikacije FMIS poboljšat će se programska rješenja Sektora za upravljanje financijama i povezivanje s glavnom knjigom	Broj	0	Ministarstvo financija	1		

T538079 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća EU 2016/1316 od 26.srpnja 2016. O izmjeni Odluke 2009/908EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T538079	00	1.641.000	2.450.000	00	00	149,3

Republika hrvatska u 2020. Preuzima predsjedanje vijećem Europske unije u razdoblju od 1. Siječnja do 30 lipnja 2020. Ključan element za uspjeh je uključivanje i doprinos svih državnih dužnosnika i službenika u provedbi pripremnih aktivnosti kao i uključivanje i doprinos kvalitetnoj i stručnoj provedbi aktivnosti koje se odnose na aktivnosti predsjedanja vijećem EU tako i na obavljanje redovnih poslova. Znatan dio aktivnosti tijekom priprema i samog predsjedanja Republike Hrvatske odnosit će se na zadaće iz djelokruga Ministarstva financija. Ministar financija je predsjedavajući Vijećem ECOFIN-a a Ministarstvo financija nositelj predsjedanja četrnaest radnih skupina i odbora. Kroz ovaj projekt evidentirati će se troškovi plaća osoblja koji će se angažirati u radnim skupinama u Bruxellesu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedena aktivnost predsjedanja RH Vijećem Europske unije	Upućivanjem državnih dužnosnika i službenika u svrhu kvalitetne i stručne provedbe pripremnih aktivnosti ispuniti će se zadaće iz djelokruga Ministarstva financija kao nositelja predsjedanja određenih radnih skupina i odbora.	broj	0		6	0	0

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2207	117.617.598	147.695.949	70.433.505	80.433.012	68.879.212	47,7

Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538035	34.235.564	45.695.949	46.433.505	50.433.012	49.879.212	101,6

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 unutar kojih je vrijednosno najznačajniji rashod za usluge čišćenja graničnih prijelaza. Radi se o rashodima za 171 granični prijelaz, a kako se radi pretežito o režijskim troškovima ista su procijenjena sukladno dinamici ostvarenih rashoda u prethodnim razdobljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Granični prijelazi na kojima se kontinuirano provode sve aktivnosti kao preduvjet za učinkovito i nesmetano obavljanje redovnih djelatnosti.	Redovnim obavljanjem poslova na održavanju graničnih prijelaza omogućiti će se nesmetan i kvalitetan protok osoba i roba te izvršavanje usluga na graničnim prijelazima.	broj	171	Minstarstvo financija	171	171	171

K538036 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

Strategija integriranog upravljanja granicom (Odluka vlade RH od 11. travnja 2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K538036	930.694	3.500.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	85,7

Na ovom projektu planirana su sredstva za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima. Pretežito se radi o procijenjenoj vrijednosti ulaganja u uredsku opremu i namještaj te opremu za održavanje i zaštitu. Izgradnjom i puštanjem u funkciju novih graničnih prijelaza, iste je potrebno kompletno opremiti navedenom opremom. Procijenjeni iznos potrebnih sredstava uključuje također i zamjenu dotrajale opreme na postojećim graničnim prijelazima. Radi se o 171 graničnom prijelazu, a s obzirom na prirodu obavljanja radovnih djelatnosti na graničnim prijelazima, uredska oprema je u stvarnoj funkciji 24 sata uslijed čega je potrebna i češća obnova navedene imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	171	Ministarstvo financija	171	171	171

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (NN 15/95)

Strategija integriranog upravljanja granicom (Odluka Vlade RH od 11. travnja 2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K538043	82.451.339	98.500.000	21.000.000	26.500.000	16.000.000	21,3

Sukladno Odluci Vlade RH o Strategiji integriranog upravljanja granicom temeljem koje je donesen Akcijski plan za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim, Republika Hrvatska je u obvezi izgraditi četrdeset graničnih prijelaza kao preduvjet za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Do sada su završeni radovi na 34 graničnih prijelaza i to: Kamensko, Ilok, Gunja, Tovarnik, Svilaj, Kordunski Ljeskovac, Aržano, Bogovolja, Aržano Pazar, Dvorine, Vukov Klanac, Cera, Pašin Potok, Lička Kaldrma, Mali Prolog, Užljebić, Slavonski Brod, Metković, Podprolog, Bili Brig, Hrvatska Kostajnica, Orah, Vinjani Donji, Gejkovac, Imotica, Čepikuće, Slano, Županja, Slivno, Vinjani Gornji, Vitaljina, Gornji Brgat, Dvor i Svilaj. U 2020. započeti će radovi na izgradnji graničnih prijelaza Gabela Polje i Sebišina te izrada dokumentacije za izgradnju graničnog prijelaza na koridoru brze ceste Okučani – granica sa Bosnom i Hercegovinom i to s planiranim rokom dovršetka radova dva mjeseca prije puštanja u promet budućeg mosta. Za granične prijelaze Unka, Jovića Most i skelski prijelaz na Dunavu upitan je početak izvođenja radova zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Pored navedenog u 2020. planira se izgradnja izlaznih traka na graničnom prijelazu Tovarnik te premještanje vage i izgradnja sanitarnih čvorova za putnike na graničnom prijelazu Bajakovo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Granični prijelazi na kojima će biti završeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji	Završetkom radova na graničnim prijelazima ispuniti će se preduvjeti za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori	broj	34	Ministarstvo financija	5		

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02506	33.829.993.224	39.836.859.505	41.707.995.598	33.908.854.235	42.768.479.596	104,7

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2114	53.768.622	56.432.918	58.515.336	58.515.336	58.515.336	103,7

Cilj 1. Očuvati demokratski i višestranački sustav

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17)

- Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539232	53.768.622	56.432.918	58.515.336	58.515.336	58.515.336	103,7

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. 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 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 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 2018. godinu, porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 78.020.447.387,72 kune, stoga je u državnom proračunu planirano 58.515.336 kuna odnosno 0,075% ostvarenih poreznih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplata sredstava političkim strankama i nezavisnim zastupnicima	Sredstva se političkim strankama i nezavisnim zastupnicima doznačuju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu	%	100	MFIN	100	100	100

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2202	394.750	4.290.300	4.030.000	1.200.000	1.200.000	93,9

Cilj 1. Uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Cilj 2. Izrada analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike

A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, broj 54/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539018	394.750	4.290.300	4.030.000	1.200.000	1.200.000	93,9

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Unaprijeđene baze podataka	Unaprjeđenje baza podataka o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda	%	0	MFIN	30	30	40
Automatizirani izvještaji fiskalnih i makroekonomskih podataka	Automatizacija izrade izvještaja za objavu na web stranicama Ministarstva financija	%	0	MFIN	30	30	40
Strukturni makroekonomski model za hrvatsko gospodarstvo	Razvoj makroekonomskog modela, izrada baze podataka i edukacija djelatnika	%	0	MFIN		100	

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2203	204.499.155	177.300.000	204.961.000	205.201.000	205.201.000	115,6

Cilj 1. Pružiti informatičko-tehnološku podršku radu sustava državne riznice, sustavu prikupljanja javnih prihoda, REGOS-u i dr. te obaviti određene vrste poslova u ime i za račun RH uz naknadu

Cilj 2. Prikupiti i objediniti podatke o korištenju državnih potpora i potpora male vrijednosti na području Republike Hrvatske u Registar državnih potpora

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori s Financijskom agencijom (FINA) i Hrvatskom narodnom bankom (HNB)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539161	150.959.714	163.000.000	169.360.000	170.000.000	170.000.000	103,9

Planirana sredstva po ovoj aktivnosti temelje se na sklopljenim ugovorima s Hrvatskom narodnom bankom i Financijskom agencijom za usluge platnog prometa u zemlji, poslove obrade financijskih i statističkih izvještaja, usluge tehnološke, informatičke i operativne podrške sustavu Državne riznice, poslove vođenja registara i druge ugovorene usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema Financijskoj agenciji i Hrvatskoj narodnoj banci	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje usluga platnog prometa i obrade podataka	%	100	MFIN	100	100	100

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 4. ožujka 2008. godine, Dodatak I od 9. listopada 2009. godine, Dodatak II od 4. siječnja 2010. godine, Dodatak III od 26. svibnja 2015. godine, Dodatak IV od 20. prosinca 2016. godine, Dodatak V od 2. lipnja 2017. godine i Dodatak VI od 2. ožujka 2018. godine (Poslovi osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika). Osiguranje izvoznih poslova obavlja se u ime i za račun RH temeljem Uredbe o osiguranju izvoza (NN 61/2007., NN 92/2008. i NN 79/2010.) te Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 7. listopada 2010. godine, 27. prosinca 2012. godine i 9. svibnja 2013. godine o obnovi primjene klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja od utrživih rizika

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 14. lipnja 1996. godine (Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a)

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 25. lipnja 1997. godine (Program kreditiranja razvitka i obnove poljodjelskih domaćinstava)

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 9. lipnja 1998. godine (Program kreditiranja uzgoja i tova kvalitetne teladi u 1998. godini)

- Ugovor o otplati kredita po stanoobnovi od 26. rujna 1997. godine, Dodaci osnovnom ugovoru I-XI

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011. godine, Dodatak I od 26. siječnja 2012. godine i Dodatak II od 5. srpnja 2016. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539231	10.056.147	11.300.000	12.100.000	11.700.000	11.700.000	107,1

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema HBOR-u	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano obavljanje poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH	%	100	MFIN	100	100	100

A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Razni trajni i "ad hoc" ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A557034	1.661.098	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaćanje naknada i provizija komercijalnim bankama temeljem ugovora o obavljanju poslova za račun države, loro-nostro doznake.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A767063 NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja

Centar za restrukturiranje i prodaju (NN 39/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767063	00	00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0,0

Sukladno Odluci, Centar ostvaruje pravo na naknadu za upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji odnosno vlasnici Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema CERP-u	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100	100

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2205	134.403.986	102.500.000	575.000.000	40.800.000	20.400.000	561,0

Cilj 1. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurati uvjete za realno planiranje proračuna te izvršavanje zakonom propisanih poslova i ranije ugovorenih obveza

T767055 KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Prijelazne i završne odredbe) – Narodne novine, br. 127/17

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T767055	134.403.986	102.500.000	575.000.000	40.800.000	20.400.000	561,0

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17; dalje: Zakon) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je pravo na isplatu kompenzacijskih pomoći.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave se tijekom 2018. godine iz državnog proračuna isplaćivala pomoć u visini razlike između zbroja prihoda od poreza na dohodak i prireza ostvarenih u 2017. godini i prihoda od pomoći koji su u 2017. godini ostvareni u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, br. 119/16. i 113/17.) te prihoda od poreza na dohodak i prireza koji su ostvarili tijekom 2018. godine. Nadalje, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave se tijekom 2019. isplaćuje isti iznos kompenzacije kao i u 2018. I u 2020. godini iz državnog proračuna isplaćuje se isti iznos, dok će se tijekom 2021. godine isplaćivati 60 %, a tijekom 2022. godine 30 % iznosa naprijed navedene pomoći.

Uz navedeno, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave će se tijekom 2020. godine isplaćivati pomoć u ukupnom iznosu 507 milijuna kuna što odgovara visini procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, a koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2020. Pomoć će se isplaćivati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave unaprijed za svako tromjesečje i to najkasnije 15.-og dana od početka tromjesečja, počevši od mjeseca siječnja 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplata pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonskim propisima	Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurati uvjete za realno planiranje proračuna te izvršavanje zakonom propisanih poslova i ranije ugovorenih obveza u skladu sa zakonskim propisima	%	100	MFIN	100	100	100

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2206	4.025.312	10.000.000	5.300.000	3.010.000	3.010.000	53,0

Cilj 1. Osigurati zakonitost i provedivost korištenja sredstava pomoći Europske unije

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) (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 10/2007)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539298	3.290.644	3.000.000	300.000	10.000	10.000	10,0

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uplaćena sredstva u proračun EU	Sredstva se uplaćuju u iznosima prema zahtjevima EK	%	100	Izvještaj o izvršenim uplatama	100	100	100

A818027 ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 10/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818027	734.668	7.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	71,4

Prema Projektu sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011, a u skladu s odredbama potpisanog Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke, Ministarstvo financija je sklopilo ugovore o zajmu za sufinanciranje projekata s: Primorsko-goranskom županijom, Gradom Rijekom i Ekoplus d.o.o. Rijeka, trgovačkim društvom za gospodarenje otpadom za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina, s Istarskom županijom za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Kaštijun te s Gradom Šibenikom za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom Bikarac.Kroz navedene zajmove omogućava se pravodobno sufinanciranje EU projekta korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravovremena plaćanja korisnicima zajma	Isplatama korisnicima omogućava se pravodobno sufinanciranje EU projekata	%	100	Izvještaj o izvršenim isplatama zahtjeva za isplatu zajma	100	100	100

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2304	191.921.304	29.562.538	13.172.671	13.172.671	13.172.671	44,6

Cilj 1. Jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim tijelima i organizacijama te uredno podmirivati preuzete obveze

Cilj 2. Povećati sudjelovanje u radu međunarodnih financijskih institucija te povećati korištenje sredstava tih institucija kroz različite vrste projekata

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 (Narodne novine, broj 89/92)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539053	191.921.304	29.562.538	13.172.671	13.172.671	13.172.671	44,6

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), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB). Također, Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost za pokretanje postupka ostvarivanja članstva u Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci (AIIB) koje se planira ostvariti u prvom polugodištu 2020. godine.

Na aktivnosti su planirana sredstva za obveze Republike Hrvatske po osnovi povećanja kapitala IBRD-a (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala IBRD-a) te očekivane uplate članskog kapitala AIIB-a po ostvarivanju članstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene uplate obveza u članski kapital IBRD-a i IFC-a	Planirane uplate RH u korist članskog kapitala IBRD-a i IFC-a	broj	0	MFIN	2	2	2

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2307	3.295.110.910	3.699.522.904	3.822.756.725	3.822.756.725	3.822.756.725	103,3

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

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 o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A544023	2.252.533.325	2.544.654.178	2.659.641.859	2.659.641.859	2.659.641.859	104,5

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. 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 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A557040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A557040	191.837.907	202.516.197	216.471.336	216.471.336	216.471.336	106,9

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 korekcije za Ujedinjeno Kraljevstvo, 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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 o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767039	552.683.301	592.374.825	613.079.941	613.079.941	613.079.941	103,5

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. 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767040	25.694.151	26.421.608	27.352.999	27.352.999	27.352.999	103,5

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. 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 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818039	272.362.225	333.556.096	306.210.590	306.210.590	306.210.590	91,8

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

2403	6.826.350	8.000.000	3.300.000	00	00	41,2

Cilj 1. Osigurati državne službenike, namještenike i dužnosnike od posljedica nesretnog slučaja i podmiriti nastalu štetu na neosiguranoj imovini proračunskih korisnika

A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539005	6.826.350	8.000.000	3.300.000	00	00	41,2

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja. Također se osiguravaju sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.), a doznačavaju se korisnicima na njihov zahtjev.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema ugovoru o osiguranju	Izvršenjem ugovorenih obveza osiguravaju se službenici, namještenici i dužnosnici od posljedica nesretnog slučaja	%	100	MFIN	100	100	100

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2813	317.891.328	115.522.014	66.909.593	69.490.476	72.034.830	57,9

Cilj 1. Izvršiti obveze po sudskim rješenjima

Cilj 2. Pravodobno isplatiti naknadu u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539287	268.910.789	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza po sudskim sporovima	Izvršenjem obveza po sudskim sporovima podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100	100

T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00,131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02) - članak 62.

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) - članak 1. stavak 2, članak 3. i 4.

- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03 i 3/04)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (NN 18/04)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (NN 64/05)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T767060	48.980.539	115.422.014	66.809.593	69.390.476	71.934.830	57,9

Aktivnost obuhvaća isplatu naknade za oduzetu imovinu koja se isplaćuje za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, i građevinska zemljišta, utvrđenu u obveznicama Republike Hrvatske dok je iznimno za stanove utvrđena i isplata dijela naknade u novcu od 25%, koja se isplaćuje u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti svakog zaprimljenog rješenja.

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3210	3.259.928.598	1.613.000.000	366.000.000	366.000.000	316.000.000	22,7

Cilj 1. Povećati konkurentnost hrvatskih gospodarskih subjekata

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539052	2.749.679.758	1.550.000.000	300.000.000	300.000.000	250.000.000	19,4

Iznos jamstvene pričuve za financijska i činidbena državna jamstva utvrđuje se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske.

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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

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 Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A544005	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0

Uplatama u osnivački kapital HBOR-a osiguravaju se sredstva potrebna za financiranje projekata koji pridonose rastu i razvoju hrvatskog gospodarstva i povoljnijem pozicioniranju hrvatskih gospodarskih subjekata na međunarodnom tržištu. Financiranje projekata se provodi kroz HBOR-ove programe kreditiranja poticanja izvoza, infrastrukture i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva.

Aktivnosti HBOR-a koje se financiraju uplatom u osnivački kapital, a koje direktno utječu na razvoj gospodarstva RH su sljedeće:

- Financiranje izvoza provodi se kroz sljedeće programe kreditiranja: pripreme i naplate izvoznih poslova, kupaca/banaka u inozemstvu, dobavljača kod izvoznih poslova, turističkog sektora, pripreme turističke sezone, financijskog restrukturiranja, gospodarstva i nove proizvodnje.

- Financiranje projekata infrastrukture provodi se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture te projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

- Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka RH.

HBOR će i nadalje provoditi program Kreditiranje EU projekata javnog sektora s ciljem kreditiranja EU projekata javnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Putem programa Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice, HBOR podržava one projekte koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, odnosno sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je program kreditiranja koji će se nastaviti provoditi i u narednom razdoblju od 2019. do 2021. godine kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda. Osim navedenog, HBOR nastavlja i s provođenjem programa Nova proizvodnja s ciljem poticanja ulaganja u nove tehnologije i certificiranje proizvoda i usluga kako bi se povećala konkurentnost domaćih proizvođača na domaćem tržištu te olakšala prilagodba ulaska na međunarodno tržište kroz zajedničke nastupe poduzetnika. HBOR nastavlja i s provođenjem programa Kreditiranje EU projekata privatnog sektora s ciljem kreditiranja projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno odredbama Zakona o HBOR-u (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13), temeljni kapital HBOR-a iznosi 7 milijardi kuna i uplaćuje ga Republika Hrvatska iz državnog proračuna. Do kraja 2018. u osnivački kapital HBOR-a uplaćeno je 6,633 milijardi kuna. Na temelju Državnog proračuna RH za 2019. do 31. srpnja 2019. uplaćeno je 25 milijuna kuna i do kraja godine preostaje još plaćanje u iznosu 25 milijuna kuna, što znači da će do ukupnog iznosa od 7 milijardi kuna preostati za uplatiti 317 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uplata u temeljni kapital HBOR-a	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	milijarde kuna	6,683	MFIN	6,733	6,783	6,833

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Uredba o osiguranju izvoza (Narodne novine, br. 61/07, 92/08 i 79/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A544011	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0

Sukladno članku 32. Uredbe o osiguranju izvoza definirano je da iznos svih preuzetih obveza po poslovima osiguranja izvoza ne smije prelaziti iznos službeno utvrđene vrijednosti godišnjeg izvoza roba i usluga u Republici Hrvatskoj za posljednju godinu, a novo preuzete obveze u posljednjoj kalendarskoj godini ne smiju prelaziti iznos od 30% izvoza Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

Sredstva za obavljanje poslova osiguranja sukladno čl. 31. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i za pokriće ostalih troškova osiguratelja u provedbi osiguranja izvoza te iz navedenog proizlazi kako su sredstva za obavljanje poslova osiguranja nužna kako za isplatu odšteta tako i za preuzimanje novih poslova u osiguranju. Sukladno čl. 31. st. 5. Uredbe o osiguranju izvoza, a u slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa sredstava za obavljanje poslova osiguranja izvoza, RH je dužna prije dospijeća odštete, razliku iznosa uplatiti HBOR-u.

Sredstva Garantnog fonda sastoje se od uplata RH iz državnog proračuna i naplaćene premije osiguranja te regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama, umanjeno za isplaćene odštete i troškove.

Stanje sredstava u Garantnom fondu, a koji predstavlja potencijal za pokriće izloženosti po poslovima osiguranja izvoza na dan 31. prosinca 2017. iznosilo je 327,95 milijuna kuna, dok su na dan 31. prosinca 2018. sredstva Garantnog fonda iznosila 387,74 milijuna kuna. Sukladno čl. 31. st. 5. Uredbe o osiguranju izvoza, u slučaju da je ukupni iznos odšteta veći od ukupnog iznosa sredstava za obavljanje poslova osiguranja izvoza, Republika Hrvatska dužna je prije dospijeća odštete razliku iznosa uplatiti HBOR-u u Garantni fond.

U razdoblju od 2003. do 2007. iz državnog proračuna u Garantni fond uplaćeno je 120 milijuna kuna, u 2014. je izvršena uplata u iznosu od 100 milijuna kuna, a u razdoblju od 2015. do 2018. uplaćeno je po 10 milijuna kuna godišnje.

Od 1998. odnosno od početka obavljanja poslova osiguranja do 31. prosinca 2018. ukupno je naplaćeno 195,18 milijuna kuna premija osiguranja te je regresno naplaćeno po ranije isplaćenim odštetama 51,02 milijuna kuna, a prihodi od ulaganja sredstava Garantnog fonda i ostali priljevi iznosili su 49,28 milijuna kuna što sveukupno čini priljeve sredstava Garantnog fonda od cca 295,42 milijuna kuna. U istom razdoblju ukupno je isplaćeno 156,54 milijuna kuna odšteta i troškova. Iz navedenog je vidljivo kako HBOR upravlja sredstvima Garantnog fonda osiguranja izvoza pažnjom dobrog gospodarstvenika.

U 2016. isplaćeno je 9,3 milijuna kuna odšteta i troškova, u 2017. isplaćeno je 30,33 milijuna kuna, a u 2018. je isplaćeno 613,7 tisuća kuna odšteta i troškova. U 2018. isplaćen je relativno mali broj odšteta (2 odštete) u iznosu od 213 tisuća kuna odšteta što predstavlja pad u odnosu na prethodne godine, ali je zaprimljeno 16 obavijesti o neplaćanju dužnika i to većim dijelom za neplaćanja dužnika iz iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Francuske. Rezervacije za identificirane rizike na 31. prosinca 2018. su iznosile 51,27 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Godišnja uplata u Garantni fond	Republika Hrvatska iz državnog proračuna godišnje uplaćuje sredstva u Garantni fond	milijuna kuna	10	MFIN	10	10	10

A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Razni ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818051	248.840	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	200,0

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3506	21.649.364	18.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	50,0

Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05, 21/10, 15/13, 139/13, 151/14 i 110/15) - članci 21. do 30.a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539042	21.649.364	18.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	50,0

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 2019. godini (Narodne novine, br. 4/19), državna poticajna sredstava, koja će se isplatiti u 2020., iznose 1,2% ,odnosno maksimalno 60,00 kuna po stambenom štediši.

Planirani iznosi DPS-a za stambene štediše nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2020. svih stambenih štedionica te projekcija za 2021. i 2022.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2020. stambene štedionice izradile 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 primjenjen postotak određen Odlukom o iznosu DPS-a za stambenu štednju prikupljenu u 2019.

Projekcije planova za isplatu DPS-a za 2021. i 2022., stambene štedionice izradile 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva stambenih štedionica	%	100	MFIN	100	100	100

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3913	288.188.352	304.452.680	317.062.848	317.062.848	317.062.848	104,1

Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

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 (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 18/98)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539026	288.188.352	299.452.680	314.062.848	314.062.848	314.062.848	104,9

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 2020. godinu planirana su u iznosu od 314.062.848 kuna, a izračun je sljedeći: 1.549 (broj Rimokatoličkih župa na području RH u 2018.) x 16.896 (dvije prosječne bruto plaće za 2018. u iznosu od 8.448 kn) x 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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 (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00,131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02)

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) – članak 1. stavak 2.

- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017)

- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN, Međunarodni ugovori 18/98), - 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767061	00	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	60,0

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.

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4104	65.548.496	79.000.000	87.000.000	95.000.000	103.000.000	110,1

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/14 i 29/18) - članci 135. do 140.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539274	65.548.496	79.000.000	87.000.000	95.000.000	103.000.000	110,1

U okviru III. stupa mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske - dobrovoljnog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se poticajna sredstva iz državnog proračuna na osnovu dokumentiranih podataka mirovinskih društava o prikupljenim uplatama na osobne račune članova fondova u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 5.000,00 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini (uz pretpostavljenu uplatu od 5.000,00 kuna) iznosi 750,00 kuna.

Ova državna poticajna sredstva namijenjena su poticanju isključivo dugoročne namjenske štednje građana za primjerenu mirovinu.

Planirani iznosi DPS-a za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2020. svih mirovinskih društava koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima te projekcijama za 2021. i 2022.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2020. mirovinska društva izradila su na temelju prikupljenih uplata članova dobrovoljnih mirovinskih fondova u prvih osam mjeseci tekuće godine te procjene pritjecanja uplata do kraja tekuće godine.

Projekcije planova za isplatu DPS-a u 2021. i 2022., mirovinska društva izradila su uvažavajući sadašnje statuse osobnih računa članova dobrovoljnih mirovinskih fondova, trend porasta sklopljenih ugovora i uplata mirovinskih doprinosa te poslovne planove za naredno razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih fondova	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva mirovinskih fondova	%	100	MFIN	100	100	100

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4201	15.261.175.834	17.491.559.553	24.443.383.466	15.889.175.319	23.705.386.075	139,7

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539099	586.035.664	498.100.379	1.924.292.344	720.284.734	223.964.227	386,3

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od brodogradilišta, željeznica, Projekata navodnjavanja, bivšeg Umirovljeničkog fonda, obveze po sindiciranim kreditima, te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama u javnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539100	4.404.594.994	3.466.133.174	2.851.904.964	5.851.453.120	5.329.230.018	82,3

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od brodogradilišta, željeznica, bivšeg Umirovljeničkog fonda, KBC Rebra, te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama izvan javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539103	9.924.243.746	11.548.275.000	15.943.775.158	9.126.226.465	17.971.430.830	138,1

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539105	75.771.492	1.770.750.000	3.507.000.000	45.000.000	45.000.000	198,1

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program II. faze rješavanja prostornih problema Sveučilišta u Zagrebu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A767010	36.302.466	36.600.000	35.400.000	34.100.000	32.800.000	96,7

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Zagrebu	%	100	MFIN	100	100	100

A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program izgradnje II. faze kampusa Sveučilišta u Splitu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767011	46.186.299	46.863.000	45.543.000	44.193.000	42.693.000	97,2

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Splitu	%	100	MFIN	100	100	100

A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program financiranja izgradnje I. faze Sveučilišta u Dubrovniku (Vlada RH donijela na sjednici 12. listopada 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818009	9.290.911	9.488.000	9.218.000	8.968.000	8.568.000	97,2

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Dubrovniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Dubrovniku	%	100	MFIN	100	100	100

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818010	51.720.671	51.800.000	26.500.000	3.250.000	3.100.000	51,2

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci	%	100	MFIN	100	100	100

A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zahtjev za izdavanje suglasnosti za kreditno zaduženje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Program kapitalnih investicija za izgradnju i obnovu Sveučilišta (Klasa: 404-04/02-01/20, Ur.broj: 513-05/02-2) – prethodna suglasnost Ministarstva financija prema Ministarstvu znanosti i tehnologije od 25. travnja 2002.

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za kapitalni projekt izgradnje kampusa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818011	63.130.255	63.550.000	61.750.000	55.700.000	48.600.000	97,2

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Osijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100	100

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4202	10.685.540.082	15.906.266.298	11.611.443.959	12.798.309.860	13.901.580.111	73,0

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- 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 (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 3/99)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539097	329.582	342.077	336.278	330.482	324.684	98,3

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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

- 34 zakona o potvrđivanju ugovora o zajmovima između Republike Hrvatske i međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EIB i CEB) koji su objavljeni u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori

- 3 planirana zajma IBRD-a, 2 planirana zajma EIB-a i 1 planirani zajam CEB-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539098	1.003.499.911	1.021.714.106	928.686.940	916.051.171	926.055.658	90,9

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.). 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 te CEB-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 2020. godini planirana su sredstva za izvršenje 165 planiranih obveza. Za 2021. godinu projicirana su sredstva za izvršenje 155 planiranih obveza dok su za 2022. godinu projicirana sredstva za izvršenje 141 planirane obveze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija u jednoj godini	Planirani broj obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija Republici Hrvatskoj u jednoj godini	broj	0	MFIN	165	155	141

A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539153	9.614.488.450	14.808.083.631	10.602.420.741	11.801.928.207	12.890.199.769	71,6

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Razni ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539164	52.036.366	71.250.000	75.000.000	75.000.000	80.000.000	105,3

Rashodi se odnose na troškove koje je potrebno podmiriti u postupku izdavanja vrijednosnih papira, mjesečne naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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

Razni ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539165	1.484.934	4.876.484	5.000.000	5.000.000	5.000.000	102,5

Rashodi se odnose na troškove i naknade koji se javljaju u postupku povlačenja kredita, agentske naknade po sindiciranim kreditima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4301	14.164.620	201.290.300	100.000.000	200.000.000	200.000.000	49,7

Cilj 1. Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539019	14.164.620	201.290.300	100.000.000	200.000.000	200.000.000	49,7

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4303	19.956.161	20.160.000	20.160.000	20.160.000	20.160.000	100,0

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice elementarnih nepogoda

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 73/97)

- Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 96/98)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539020	31.616	160.000	160.000	160.000	160.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	%	10	MFIN	10	10	10

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 73/97)

- Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 96/98)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539025	19.924.545	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od elementarnih 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 članka 31. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda čija potvrđena vrijednost prelazi 20% izvornih prihoda proračuna jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu. Prijedlog pomoći podnosi se Hrvatskom saboru na usvajanje odnosno Vladi Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene isplate prema odluci Hrvatskog Sabora ili Vlade RH	O davanju pomoći za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Hrvatski Sabor, odnosno Vlada Republike Hrvatske koja može odlučiti kad se radi o davanju žurne pomoći	%	100	MFIN	100	100	100

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.

Fiskalna i sigurnosna uloga Carinske uprave ostvaruje se kako ujednačenom primjenom jedinstvenog pravnog sustava Europske unije i s njima povezanih nacionalnih odredbi u području carina, trošarina i posebnih propisa, primjenom odrednica carinske strategije Europske unije i aktivnosti temeljenih na nacionalnim strateškim dokumentima tako i temeljem usmjerenog sustava nadzornih poslova u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika nezakonitih radnji te suzbijanja i otkrivanja izbjegavanja plaćanja carinskih, trošarinskih i drugih javnih davanja, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja.

Integracija koncepta jačanja aktivnosti usmjerenih na intenzivnu suradnju i partnerske odnose s pouzadnim gospodarskim subjektima, stvaranje učinkovitih i ekonomičnih carinskih i trošarinskih postupaka i pojednostavnjenje potrebnih formalnosti, preduvjet su ostvarenju pozitivnih pokazatelja načina ostvarenja zadanih strateških ciljeva.

Unaprjeđenjem i optimiziranjem organizacije i upravljanja poslovnim procesima, jačanjem stručne osposobljenosti i izobrazbe carinskih službenika uz daljnje razvijanje funkcionalne infrastrukture i opreme, doprinjet će se ubrzanju i olakšanju provođenja sveukupnih poslovnih procesa i smanjenju administrativnog opterećenja gospodarstvu. Takvim ciljanim unaprjeđenjem i modernizacijom carinskog i trošarinskog sustava u zakonodavnom, stručnom, organizacijskom, funkcionalnom i administrativnom području postići će se potrebna razina za kvalitetno poslovanje na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu.

Prepoznatljivost, organizacijska i operativna sposobnost nacionalne carinske službe jačat će se i koordinacijom i zastupanjem interesa Republike Hrvatske u radnim tijelima Europske unije te suradnjom carinske službe Republike Hrvatske s carinskim službama drugih država članica, kao i sudjelovanjem u pripremi i apliciranjem za projektne aktivnosti u okviru dostupnih fondova Europske unije.

Svrha je postizanje ispunjenja zadaća carinske službe kroz kontinuirano unapređivanje organizacije i upravljanje poslovnim procesima, jačanje stručne osposobljenosti i izobrazbe carinskih službenika uz daljnje razvijanje funkcionalne infrastrukture. Zajedničkim planskim i ciljanim unaprjeđenjem i modernizacijom carinskog i trošarinskog sustava u zakonodavnom, stručnom, organizacijskom, funkcionalnom i administrativnom području postiže se potrebna razina za kvalitetno poslovanje na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu. Bliska i kontinuirana suradnja carinske službe Republike Hrvatske s carinskim službama drugih država članica te Europskom komisijom jedna je od prioritetnih odrednica daljnjeg uspješnog razvoja i funkcioniranja unutar Carinske unije.

U Carinskoj upravi ustrojeni su Središnji ured i četiri područna carinska ureda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02510	556.480.961	657.043.582	670.093.674	663.030.326	649.086.284	102,0

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2207	556.480.961	657.043.582	670.093.674	663.030.326	649.086.284	102,0

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine	Smanjivanje ukupne izloženosti rizicima koji sprječavaju pravilnu provedbu mjera Unije ili nacionalnih mjera ili ugrožavaju financijske interese Unije ili njezinih zemalja članica, ili predstavljaju prijetnju sigurnosti Unije, zaštiti zdravlja i života ljudi, okolini, ili potrošačima.	Broj	8	Izvješće o radu Carinske uprave	7	6	5

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 39/2019), Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine br. 54/2017 – 26/2018), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 106/2018), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/2013 - 127/2017) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/2013).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A540000	431.354.690	468.844.382	483.559.094	487.794.417	483.810.569	103,1

Carinska uprava kao javnopravno i porezno tijelo, obavlja poslove utvrđivanja i naplate carine, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja, poslove osiguranja zaštite i očuvanja sigurnosti društva, poslove provedbe mjera carinskog i trošarinskog nadzora te otkrivanja i sprječavanja kaznenih i prekršajnih djela koja imaju obilježja kršenja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa za čiju je provedbu nadležna.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju prošireni su poslovi Carinske uprave odnosno definirane nove nadležnosti u sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, nadzor nad općom sigurnosti proizvoda (poštivanje tehničkih standarda), nadzor u morskom i riječnom ribarstvu, nadzor nad raspolaganjem otpadom (nadzor nad naplatom ekoloških pristojbi), nadzor nad koncesijama a prvenstveno u cilju suzbijanja sive ekonomije.

Sigurnost svake države i njena financijska, odnosno fiskalna stabilnost bitno ovise o djelotvornosti rada zaposlenika nadležnih tijela, pa tako i u Carinskoj upravi čiji službenici obavljaju poslove u cilju zaštite financijskih i sigurnosnih interesa.

U cilju svrsishodne provedbe svih navedenih ciljeva i zadataka Carinske uprave planirana su potrebna financijska sredstva.

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem plaća koje će biti isplaćene u prosincu 2019. godine, uvećano za minuli rad, uzimajući u obzir Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (Narodne novine br. 78/2017) koja je stupila na snagu 01. rujna 2017. godine te polazeći pri tom od planiranih aktivnosti te analize strukture administrativnih kapaciteta i organizacijske strukture Carinske uprave, raspoređenost graničnih prijelaza, a uzimajući u obzir da se obavljanje poslova i zadaća carinske službe ne može osigurati

preraspodjelom između postojećih službenika, izrađen je prijedlog Plana prijma za 2018. godinu za Carinsku upravu prema kojem se tijekom 2019. godine očekuje prijam 25 vježbenika III. vrste te za izvanredni prijam 26 službenika, a o daljnjem žalbenom postupku ovisi raspored istih.

Sukladno Planu prijma za 2019. godinu Carinska uprava tijekom 2019. planira raspisivanje Javnog natječaja za 27 vježbenika i izvanredni prijam za još 20 službenika a čiji prijam se očekuje u IV. kvartalu 2020. godine.

Ukupan broj zaposlenih na dan 11. rujna 2019. godine bio je 2.734.

U odnosu na prestanak državne službe ističemo kako je do 11. rujna 2019. godine prestala državna služba za ukupno 51 službenika te se do kraja 2019. godine predviđa da će prestati državna služba po sili zakona za još 15 službenika.

Nadalje, planirana su financijska sredstva koja se odnose na isplate otpremnine, novčanih pomoći, i druga prava koja ostvaruju zaposleni sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/2017 – 2/2019).

Prema Izmjenama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 12/2018) izmijenjen je članak 53. koji definira prava državnih službenika i namještenika u pogledu isplata naknade troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla, temeljem kojeg su planirani rashodi na stavci 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život.

S ciljem ispunjavanja svih zadaća moderne i konkurentne carinske službe Europske unije i nadalje je prioritet ojačati stručnu osposobljenost i izobrazbu carinskih službenika.

Izobrazba službenika Carinske uprave podrazumijeva stručno usavršavanje carinskih službenika, provoditi će se sukladno potrebama i zahtjevima svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, a prema utvrđenom Obrazovnom planu za tekuću godinu.

Navedene aktivnosti realizirati će se u Carinskom centru za obuku u Zagrebu i regionalno po područnim carinskim uredima na cijelom području Republike Hrvatske.

Kod planiranja materijalnih rashoda planirani su rashodi koji osiguravaju funkcioniranje carinske službe na jedinstvenom carinskom području Europske unije, te sve pretpostavke kako bi carinska služba djelotvorno i u potpunosti osigurala učinkovitu primjenu i provedbu carinskog, trošarinskog i poreznog sustava Europske unije i Republike Hrvatske.

Planirana su sredstva za 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 koriste iste. 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 potrebna sredstva za nabavu opreme i sredstava za primjenu sredstava prisile kao i nabavu futrola, etuia, ručnih alata, pumpi za izvlačenje goriva i dr.

Također, planirana su sredstva za nabavu odore za ovlaštene carinske službenike.

Naime, izračuni potrebnih financijskih sredstava za nabavu službene odore u 2020., 2021., te 2022. godini iskazani su sukladno rokovima upotrebe odore, a koji su propisani Pravilnikom o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (Narodne novine br. 82/ 2014 do 34/2015).

Početkom 2017. godine nabavljena je većina odore (a radi se o odori koja ima rok uporabe 2, 3 ili 4 godine – hlače, suknje, veste) pa je sukladno tome slijedeća nabava neophodna u 2019. ili u 2020. godini. Izuzetak su dijelovi odore koja ima rok uporabe 1 godinu i koja se sukladno tome naručuje svake godine (majice kratkih i dugih rukava i cipele niske). Potrebna sredstva za 2020. godinu su planirana sukladno nabavi dijelova odore koja se nabavlja svake godine, te ostale odore koja se nabavlja svake 2, 3 ili 4 godine (poput jakni) prema kontinuitetu nabave odore.

Ujedno, prema odredbama Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 12/2018) planirana su sredstva za zdravstvene usluge na stavci 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge. Uzeto je u obzir, da se sukladno izmjenama članka 55. Ugovora temeljem kojeg su planirani zdravstveni pregledi, kada su u pitanju službenici koji su iznad 50 godina starosti, isti ostvaruju pravo na sistematski pregled svake dvije godine a ne više kao do sada svake tri godine.

U svrhu racionalizacije, materijalni rashodi su smanjeni u odnosu na 2019. godinu i iznose 74.471.294,00 kn što čini 90,77% u odnosu na tekuću 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Iznos naknadno obračunatih davanja	Povećanje proračunskih prihoda pridonosi se zaštiti financijskih interesa	Kn	31.000.000	Izvješće o radu Carinske uprave	41.000.000	45.000.000	45.000.000
Broj porvedenih inspekcijskih nadzora nakon carinjenja (naknadne kontrole)	Brojem provedenih inspekcijskih nadzora nakon carinjenja robe pridonosi se zaštiti financijskih interesa	Broj	550	Izvješće o radu Carinske uprave	600	650	650
Broj otkrivenih nepravilnosti (broj prekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava)	Učinkovitom provedbom postupka inspekcijskih nadzora i provjera stvorit će se pretpostavke za pojavom manjeg broja nepravilonosti	Broj	8.000	Broj otkrivenih nepravilnosti (brojprekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava i dr.)	8.500	9.000	9.000

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 39/2019), Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine br. 54/2017 - 26/2018), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/2013 - 106/2018), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/2013 - 127/2017) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/2013).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A540005	107.056.011	125.207.697	112.565.500	123.199.500	126.969.500	89,9

Aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave omogućuje da je Carinska uprava kao jedna od carinskih službi u Europskoj uniji i Carinskoj uniji povezana s carinskim službama ostalih zemalja članica kroz siguran i integriran IT sustav.

Ulaskom u Europsku uniju, Carinska uprava preuzela je na sebe zadatke provođenja carinskih postupaka kao i ostale carinske administracije svih zemalja članica, što za Republiku Hrvatsku i Carinsku upravu znači prilagodba i promjena postupaka sukladno Carinskom zakoniku Unije i odgovarajućim provedbenim propisima. Europska komisija je zajedno sa zemljama članicama uskladila, odnosno svake godine usklađuje, razvoj informacijskih

sustava za razdoblje do 2025. godine, do kojeg roka bi trebao biti sustav razvijen i usklađen s Carinskim zakonikom Unije (CZU), Radnim planom CZU te Višegodišnjim planom razvoja (MASP) koji predstavljaju zakonski okvir vezano uz razvoj sustava poslovanja bez papira kako je to navedeno u CZU. Također, informacijski sustav Carinske uprave se usklađuje s Glavnim planom sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, 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 izvršiti daljnji razvoj i usklađivanje poslovnih sustava (aplikacija) s specifikacijama Europske unije vezanih uz elektroničko poslovanje, a kako bi se ostvarili preduvjeti za funkcioniranje transeuropskih sustava. Dodatno, u Carinskoj upravi će se nastaviti s radom u prilagođavanju i razvoju potrebnih aplikacija koje se odnose na poreznu reformu, kao i zahtjevima Digitalizacije javne uprave sukladno provedbenom planu. Dodatno, nastavlja se s razvojem sustava za upravljanje rizicima i njegovim povezivanjem na područja koja još nisu obuhvaćena tom aplikacijom u mogućnostima i kapacitetima Carinske uprave.

Radi dodatnih usklađivanja potrebno je izvršiti nadogradnje u sustavima zajedničke infrastrukture informacijskog sustava carine (ZIISC) koji obuhvaća zajedničku komunikacijsku mrežu / zajedničko sistemsko sučelje (Common Communication Network/Common System Interface - CCN/CSI) između Republike Hrvatske i Europske unije, u sustavu razmjene elektroničkih dokumenta između informacijskog sustava Carinske uprave i informacijskih sustava gospodarstvenika i njegovo integriranje sa odgovarajućim poslovnim sustavima u kojima je već implementirano zastupanje ili ga te tek treba implementirati (G2B), nadograditi G2B sustav aspektima elektroničkog potpisivanja i jedinstvenog upravljanja ovlastima korisnika (UUM&DS 2.0) Help Desk aplikacije, u aplikacijama monitoringa i nadzora nad samim sustavom. Također biti će potrebno provesti nadogradnje sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni direktno od poslovnih subjekata (Intrastat), nadogradnje i poboljšanja postojećih funkcionalnosti sustava novog tranzitnog kompjutoriziranog sustava (NCTS), sustava kontrole izvoza (ECS), sustava kontrole uvoza (ICS), registra trošarinskih subjekata unutar Europske unije (SEED), sustav praćenja kretanja trošarinske robe u sustavu odgode (EMCS), nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS), nadogradnje sustava upravljanja bankovnim garancijama, usklađivanje aplikativnih podsustava trošarina vezanih uz promjenama zakonodavnog okvira, usklađivanje i daljnji razvoj sustava za upravljanje rizicima (SAR), usklađivanje i daljnji razvoj sustava za upravljanje integriranom tarifom Europske unije (ITMS), Carinske odluke, Jedinstveno upravljanje korisnicima i korisničkim računima.

Isto tako nacionalno, kako bi se povećala efikasnost i pregled nadzornih aktivnosti planirano je nastaviti sa razvojem i nadogradnjom sustava poslovnog izvještavanja, sustava upravljanja dokumentima (eGOP), sustava za upravljanje korisnicima i korisničkim ovlastima u Carinskoj upravi, nastavak rada na sustavima carinskih odluka, implementacija e-Računa i e-Likvidature, sustava poslovnog izvještavanja iz područja trošarina i carine (BI, eOvrhe).

Sredstva planirana za stavku Održavanje IBM storage-a namijenjena su za održavanje komponenti storage sustava. Storage sustavi diskovni su sustavi namijenjeni pohrani podataka Carinske uprave, sastavljeni su od diskovnih jedinica na koje se zapisuju i pohranjuju podaci vezano na specifične carinske aplikacije (Carinsku tarifu i Rizik aplikacije), My Documents podaci kao i sistemski podaci Informacijskog sustava Carinske uprave. Zbog potrebe za visokom dostupnošću (stalni upiti portalnih aplikacija prilikom obračuna unutar deklaracija) sustavi su realizirani kao visoko redundantni.

Sastoje se od diskova, mrežnih komponenti, poslužitelja i upravljačkih komponenti. Carinska uprava ima na centralnoj komunikacijskoj lokaciji pet diskovnih sustava, a u sekundarnom Data centu (u Rijeci) nalazi se jedan za potrebe backupa.

U slučaju zastoja u radu ovih sustava (posljedica nedovoljnog održavanja ili ukoliko ne postoji podrška za popravak) bile bi nedostupne specifične carinske aplikacije, ali ne bi bile dostupne niti portalne aplikacije te My Documents, e-mail i dio sistemskih komponenti.

Analizom infrastrukture planirano je definirati potrebe kako bi se odgovarajućim održavanjem ili obnavljanjem hardverske i softverske opreme održala stabilnost, dostupnost, sigurnost i pouzdanost rada informacijskog sustava. U tom smislu potrebno je usklađivanje i konsolidacija Informacijskog sustava Carinske uprave temeljem fiskalnih, sigurnosnih i operativnih zahtjeva, a provoditi će se kroz slijedeće nadogradnje i aktivnosti:

- daljnje unapređenje sustava informacijske sigurnosti sa naglaskom na transparentno upravljanje i zaštitu podataka. Smanjenje sigurnosnog rizika postići će se procjenom ugroza i definicijom politika i mjera odgovora na te ugroze uz implementaciju zaštitnih hardverskih i softverskih alata. Razina sigurnosti i dostupnosti aplikacija te podataka osigurava se ne samo službenicima Carinske uprave već i vanjskim korisnicima (gospodarstvenicima i Europskoj Komisiji),

- redovito obnavljati ili nabavljati licence prava korištenja softvera, (Microsoft, VMware, IBM, BlueCoat, IronPort, TrenMicro, Citrix, Commvault, EuroTaxGlass, RedHat) što osigurava ne samo postizanje zadovoljavajućih funkcionalnosti, već povećava nivo sigurnosti uporabe Informacijskog sustava, a i smanjuje troškove održavanja informacijskog sustava,

- redovito održavati i obnavljati zastarjelu hardversku opremu (osobna računala, multifunkcijske uređaje, mrežnu opremu, sigurnosnu opremu, poslužitelje, memorijski podsustav, klimatizacijske uređaje za sistem salu na centralnoj i rezervnoj lokaciji, protupožarne sustave, uređaje za neprekidno napajanje i agregate). Zbog zastarjelosti pojedinih dijelova opreme koja je nabavljana 2011. i 2012. godine, prestanka davanja podrške proizvođača za njeno održavanje kao i zbog visokih troškova održavanja starije opreme, potrebno je redovito nabavljati i zamjenjivati dotrajalu opremu. Dodatni razlog za nabavku nove opreme je kapacitet i kvaliteta rada koju stari uređaji ne mogu dostići, s obzirom da su nove usluge/aplikacije vrlo složene i tehnološki zahtjevne,

- osiguravati telekomunikacijske kapacitete (nastavak korištenje postojećih ili ugovaranje novih po dodatnim potrebama) kako bi se omogućio prijenos podataka u Informacijskom sustava između lokacija Carinske uprave. Također potrebno je imati na umu specifične režime rada pojedinih lokacija i potrebe visoke dostupnosti (BIP lokacije, infrastruktura vezano na ITMS i Rizik),

- redovito ugovarati i nadzirati održavanje računalnog i mrežnog sustava i aplikacija koje su njegov sastavni dio. Zahtjev za održavanjem korelira sa vremenom rada carinskih službenika koji rade u režimu rada 24/7/365 te je stoga potrebno osigurati i visoku dostupnost sustava u navedenom režimima rada što iziskuje velika financijska sredstva u nabavci i održavanju opreme i servisa.

U prijedlog financijskog plana uključena je mogućnost i potreba nabave konzultantskih usluga kroz koje bi obavili analizu stanja i kvalitetu rada sustava, postavljajući mjerila iz već navedenih područja: poslovno/pravnog, fiskalnog, sigurnosnog i operativnog radi konsolidacije i boljeg upravljanja informacijskim sustavom.

Ukoliko predložene aktivnosti, održavanje i nabava opreme i usluga ne budu u cijelosti izvršene, a imajući na umu zahtjeve za sigurnošću i dostupnošću za posljedicu može imati:

- zahtjevi za usklađenosti sustava i poslovnih procesa sa zakonskim propisima (nacionalnim kao i EU propisima), te njihov interoperabilnost sa sustavima ostalih država članica neće biti ispunjeni,

- ugrožava se stabilnost, sigurnost i dostupnost rada sustava što može dovesti do prekida rada sustava ili njegovog značajnog usporenja, a što za sobom povlači prekid ili zastoj u trgovinskoj razmjeni između Europske unije, Republike Hrvatske i trećih zemalja,

- ugrožava se dostupnost sustava gospodarstvenicima i time se onemogućuje provođenje zakonom propisanih procesa prilikom robne razmjene što posljedično ima utjecaj na konkurentnost i efikasnost sa financijskim posljedicama za gospodarstvenike Europske unije i Republike Hrvatske (ograničavanja u ispunjavanju osnovnih zadaća iz fiskalnih aspekata),

- ugrožava se dostupnost sustava službenicima Carinske uprave i onemogućuje njihovo ispunjavanja svakodnevnih zadaća (nadzora, kontrole, prekršaji, postupanje sa oduzetom robom, ovrhe, obračun i naplata davanja i slično) što može prouzročiti financijske posljedice na proračun Europske unije i Republike Hrvatske,

- ugrožava se integritet podataka u informacijskom sustavu i njihova vjerodostojnost, a u odnosu na izvještajni i analitički sustav,

- ugrožavaju se sigurnosni aspekti informacijskog sustava i podataka što može prouzročiti usporenje sustava, nedostupnosti ili gubitak podataka, odnosno gubitka informacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Funkcionalne IT usluge carinskog, trošarinskog i općeg poslovanja	Funkcionalan i siguran informatički sustav za učinkovitu provedbu carinskih postupaka	%	40	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	41	42	43
Usklađenost infrastrukture i opreme s novim tehnologijama	Praćenje rada svih ključnih komponenata sustava (mreža, HW, SW), provođenjem tehnoloških promjena sukladno preporukama proizvođača i ICT industrije te podrška poslovnim korisnicima	%	70	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	72	74	76
Usklađenost servisa i aplikacija sa SOA tehnologijom	Funkcionalan i siguran informatički sustav za učinkovitu provedbu carinskih postupaka	%	40	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	42	44	46

A540036 CUSTOMS 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1294/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. kojom se uspostavlja program djelovanja za carinu u zemljama Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. (Customs 2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A540036	1.498.663	1.365.000	1.500.000	1.365.000	1.365.000	109,9

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. 1294/2013 donesene od Europskog parlamenta i vijeća 11. prosinca 2013. godine o uspostavi akcijskog programa za carinu u Europskoj uniji za razdoblje 2014. – 2020. godine (Customs 2020) 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 2020 programa namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka po Customs 2020 programu (sastanci, seminari, radionice, obuke, radne posjete i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ostvarene aktivnosti u Programima Unije (Customs, Celbet, Fiscalis)	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica Europske unije u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	80	Izvješće o radu Carinske uprave	80	100	100

A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

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. (NN br. 92/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A540040	218.662	33.532.000	36.882.471	22.472.990	13.225.045	110,0

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu 30. listopada 2014. godine čime je stavljen fokus na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva i kojim se opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020, te ujedno predstavlja okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. koristit će sredstva iz Europskog socijalnog fonda sa svrhom ulaganja u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja. Jačanje učinkovitosti i kvalitete usluga Carinske uprave postići će se kroz razvoj novog standardiziranog informacijskog sustava, bržeg i učinkovitijeg djelovanja i lakšeg praćenja podataka.

Projektima koji će se financirati iz Europskoga socijalnog fonda u narednom razdoblju, osigurat će se razvoj i dogradnja te puna implementacija sustava e-carine predviđenog Carinskim zakonikom Unije i EMCS Master planom, a na taj način ostvariti će se unapređenje i povećanje učinkovitosti carinskih i trošarinskih postupaka, financirati će se informatizacija i e-usluge, te će se informatizirati uređeni i pojednostavljeni poslovni procesi.

Provedba ovog projekta obuhvaća slijedeće potprojekte:

1. Modernizacija nacionalnog sustava uvoza u okviru CZU - HRAIS
2. Obavijest o dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj
3. Automatizirani sustav izvoza u okviru CZU - AES
4. Modernizacija novog kompijuteriziranog provoznog sustava u okviru CZU - NCTS 5
5. Unaprjeđenje sustava za upravljanje rizicima - faza II
6. Jedinstveno upravljanje aplikacijskim ovlastima korisnika i digitalni potpis 2.0 faza II
7. Razvoj elektroničkog sustava za upravljanje carinskim odlukama - faza II
8. Modernizacija Intrastat aplikacije
9. Modernizacija sustava kontrole uvoza - ICS 2.0

Projekti koji će biti financirani iz ovog Programa Europske unije pridonose modernizaciji poslovanja Carinske uprave i to razvojem novih aplikativnih rješenja za poslovne procese Carinske uprave. Navedena modernizacija

Carinske uprave istaknuta je i u obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem u Europsku uniju. Kao jedna od 28 članica Europske unije, Carinska uprava ima obvezu ispunjavanja zahtjeva Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije čije su odredbe stupile na snagu 1. svibnja 2016. godine i koja jasno propisuje modernizaciju carinskog poslovanja u smislu pojednostavljenja i ujednačavanja složenih carinskih procedura koje se odnose na carinsku uniju u svrhu rješavanja problema i provedbe međunarodne trgovine, informatizacije carinskih deklaracija i razmjene podataka te unaprjeđenje interoperabilnosti nacionalnih carinskih IT sustava.

Financiranje ovog projekta je 85% iz sredstava Europske unije i 15% iz nacionalnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz programa i fondova EU	Osnaživanje djelovanja Carinske uprave kroz pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz programa i fondova EU	Broj	5	Izvješće o radu Carinske uprave	10	10	10

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 115/2016), Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K310009	2.077.410	4.521.690	2.135.000	527.000	517.000	47,2

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 u provedbi kvalitetnog nadzora.

U svrhu uspješnijeg suzbijanja i otkrivanja svih nezakonitih radnji vezanih za prekogranični kriminalitet, a time ujedno i učinkovitije prikupljanje proračunskih sredstava sa aspekta carina, trošarina i drugih javnih davanja te djelotvornije zaštite financijskih i sigurnosnih interesa u cjelini, planirana su sredstva za nabavu opreme kako bi carinski službenici što uspješnije provodili mjere nadzora iz svoje nadležnosti.

Planirana je nabava uredskog namještaja, oprema za održavanje i zaštitu, laboratorijska oprema, te precizni i optički instrumenti za potrebe službenka mobilnih jedinica.

Planirana su sredstva za nabavu službenih pasa, po dva komada u svakoj od promatranih godina.

Na stavci Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sredstva su planirana za potrebe adaptacija poslovnih prostora koje koristi Carinska uprava u iznosu 1.200.000,00 kn u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora iz ostalih područja iz nadležnosti Carinske uprave	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	12.000	Izvješće o radu Carinske uprave	12.500	13.000	13.000

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 115/2016), Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K540034	1.736.936	2.783.437	3.281.909	3.658.669	2.828.670	117,9

Kapitalni projekt K540043 Obnova voznog parka namijenjen je nabavi službenih vozila Ministarstva financija, Carinske uprave u svrhu obnove voznog parka.

Vodeći se Smjernicama za upravljanje vozim parkom i uvidom u evidencije o službenim vozilima prosječna starost vozila kojima se koristi Carinska uprava je 11,8 godina. Od ukupno 250 vozila 214 vozila je starije od osam godina. Osim mjerila starosti većina vozila ispunjava i uvjet dostignuća od 150.000 km. Važno je također napomenuti da je Carinska uprava u 2019. godini izvršila povrat 29 vozila Državnom inspektoratu kao i da je Središnji državni ured za središnju javnu nabavu obustavio postupak nabave službenih vozila u kojem je Carinska uprava planirala nabavu 14 vozila niže srednje klase putem financijskog leasinga.

Carinska uprava je planirala u 2020. godini sredstva za otplatu 4/5 godina leasinga prema zaključenim Ugovorima o leasingu za 5 kombi vozila koja su nabavljena u postupku javne nabave kojeg je proveo Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: SDUSJN), u srpnju 2017. godine putem UniCredit leasing d.o.o.

U 2020. godini planirana su i sredstava za otplatu jednog vozila Škoda Superb koje je nabavljeno u srpnju 2019. godine s rokom trajanja financijskog leasinga 5 godina.

Iz sredstava OLAF-a Carinska uprava u 2020. godini planira kupovinu tri vozila marke Škoda Octavia za potrebe Sektora za mobilne jedinice.

Za nabavu 14 vozila putem financijskog leasinga prema iskazanim potrebama u svibnju 2018. godine postupci nabave od strane SDUSJN su i dalje u tijeku te se očekuje dovršetak postupka, odnosno isporuka tijekom 2020.

Nadalje, Carinska uprava planira u 2020. godini zanavljanje odnosno nabavu ukupno 30 vozila od kojih 10 vozila putem financijskog leasinga (5 vozila niže klase i 5 vozila niže srednje klase), i nabavu 20 vozila kupovinom iz vlastitih sredstava (15 vozila niže klase i 5 vozila niže srednje klase).

Carinska uprava u 2021. godini planira nabavu ukupno 35 vozila od kojih 10 vozila putem financijskog leasinga (5 vozila niže klase i 5 vozila niže srednje klase), i nabavu još 25 vozila, od kojih 10 vozila kupovinom iz vlastitih sredstava i 15 vozila iz sredstava Državnog proračuna.

Carinska uprava u 2022. godini planira nabavu ukupno 30 vozila od kojih 10 vozila putem financijskog leasinga (5 vozila niže klase i 5 vozila niže srednje klase), i nabavu još 20 vozila kupovinom (5 vozila niže klase iz vlastitih sredstava i 15 vozila niže srednje klase iz sredstava Državnog proračuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora iz ostalih područja iz nadležnosti Carinske uprave	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	12.000	Izvješće o radu Carinske uprave	12.500	13.000	13.000

K540041 HERCULE III

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program "Hercule III") i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K540041	11.249.999	19.143.000	26.150.000	8.200.000	00	136,6

Kapitalni projekt HERCULE III usmjeren je na osnaživanje borbe protiv prijevara i drugih ilegalnih aktivnosti pružanjem tehničke i operacijske podrške nacionalnim istražnim, a posebice carinskim i policijskim tijelima.

Kroz ovaj program Europske unije Carinska uprava namjerava financirati nabavu još jednog rendgenskog uređaja za zaštitu istočne granice Hrvatske (Europske unije), prvenstveno stacioniranog na Bajakovu, te opreme koju koriste službenici mobilnih jedinica i carinici na graničnim ispostava za lakše pregledavanje i nadzor prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku.

Nabavom sofisticirane opreme postići će se bolje i kvalitetnije sprečavanje prevara i financijska zaštita Republike Hrvatske i Europske unije, omogućavanje sprečavanja, otkrivanja, istrage i procesuiranja prijevara ili zlouporabe carinskog zakonodavstva, usklađenje provedbe učinkovitih mjera protiv nezakonitog prometa cigareta i krivotvorene robe, poboljšanje i pojačanje učinkovite provjere na mjestima koja su dio u lancu opskrbe krijumčarene robe.

Na kraju provedbe projekta iznos financiranja je 80% Europske unije (prihvatljivi troškovi) i 20% nacionalno sufinanciranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj zapljena robe povezane sa zaštitom i sigurnosti tržišta i društva	Provedba mjera carinskog nadzora na cjelokupnom carinskom području, temeljem analize rizika koji su povezani sa robom kojom se ugrožava zaštita i sigurnost društava	Broj	1.150	Izvješće o radu Carinske uprave	1.200	1.200	1.200

K540047 FOND ZA CARINSKU OPREMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU, Uredbe EU o sigurnosti i zaštiti granica (250/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K540047	00	00	00	14.500.000	20.000.000	0,0

Nabavom opreme za pregled roba i vozila iz Fonda za carinsku opremu postići će se sprječavanje prijevara i financijska zaštita Republike Hrvatske i Europske unije. Adekvatna oprema omogućiti će bolji i kvalitetniji pregled na vanjskim granicama, lakše otkrivanje krijumčarene robe, zaštitu legalne trgovine, te bolje punjenje proračuna Republike Hrvatske i Europske unije naplatom prekršaja kao i poboljšanje sigurnosti i zaštite građana.

Iznos financiranja iznosi 75% iz Europske unije (prihvatljivi troškovi) i 25% nacionalno sufinanciranje.

T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA), sukladno čl. 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T540037	00	10.500	10.500	10.500	10.500	100,0

Projekt TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva Europske unije i njezinoj primjeni.

Planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom razdoblja 2020. - 2022. godine planira se održati dvije TAIEX ekspert misije godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pružena tehnička pomoć trećim zamljama	Sudjelovanje CURH-a u programima tehničke pomoći (TAIEX, twinning programi i dr.)	Broj	2	Izvješće o radu Carinske uprave	2	2	2

T540043 PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća - usvojena 26. srpnja 2016. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T540043	00	1.286.100	1.501.100	00	00	116,7

Cilj projekta je osigurati kvalitetnu provedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske o predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku (NN br. 60/2018), kako bi tijela državne uprave uključena u ovaj proces izvršila propisane zadaće i obveze (sudjelovanje, predsjedanje i koordinacija rada u radnim grupama Vijeća Europske unije).

Odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća - usvojena je 26. srpnja 2016. godine. Ona je utvrdila novi redoslijed predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine. Republika Hrvatska je navedena da će ulogu predsjedavajuće preuzeti u prvoj polovici 2020. godine, točnije od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

T540044 CELBET II

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za CELBET II potpisan 16.4. 2018. i 19.4.2018. između Europske komisije i Ministarstva financija Carinske i Porezne uprave Estonije, kojemu je u formi Pristupnog obrasca pristupila i Carinska uprava Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T540044	00	181.620	260.000	260.000	260.000	143,2

Projekt predstavlja nastavak uspješnih aktivnosti uspostavljenih pod CELBET I (7 radnih skupina unutar kojih djeluju stručnjaci - Analiza rizika, Operativne kontrole, Tim za granične prijelaze, Tim za opremu, Tim za obuku, Međuagencijska suradnja i suradnja s 3. zemljama, Mreža kontakata graničnih prijelaza). Fokus je stavljen na upravljačka iskustva graničnih prijelaza te uspostavu mreže kontakata predstavnika graničnih prijelaza.

Carinske službe država članica Europske unije koje sudjeluju u projektu jačaju i osnažuju operativnu suradnju u čuvanju i nadzoru istočne i jugoistočne kopnene granice Europske unije.

Stručni tim će na temelju praktičnog iskustva, operativne suradnje i rezultata postignutim u okviru CELBET II projekta pružiti ekspertizu i prijedloge za daljnje unapređenje operativnog upravljanja istočnom i jugoistočnom kopnenom granicom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ostvarene aktivnosti u Programima Unije (Customs, Celbet, Fiscalis)	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica EU u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	80	Izvješće o radu Carinske uprave	80	100	100

T540045 PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirna uredba o integriranju poslovnih statistika (Frames Regulation Integrating Business Statistics - FRIBS), Zakon o službenoj statistici.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T540045	00	00	2.174.000	583.000	00	0,0

Cilj projekta je razvoj i implementacija CIWS aplikacije u carinski Intrastat sustav Republike Hrvatske.

Uspostavom novog alata u carinskom Intrastat sustavu smanjilo bi se bitno administrativno opterećenje gospodarstvenika te istovremeno povećala kvaliteta analitičkih obrada i kontrola Intrastat podataka od strane carinskih službenika.

Implementacijom nove aplikacije u Intrastat sustav postići će se smanjenje administrativnih i financijskih opterećenja, poboljšanje funkcionalnosti web servisa, povećanje kvalitete prikupljanja podataka, te omogućavanje izbora različitih modula Intrastat izvješćivanja. Projekt ujedno predstavlja implementaciju pojedinih zahtijeva propisanih u FRIBS regulativi na nacionalnoj razini. Financiranje je 90 % iz sredstava Europske unije te 10% iz nacionalnih sredstva.

T540046 PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T540046	00	00	74.100	459.250	100.000	0,0

Program Horizon 2020 najveći je program za istraživanje i inovacije u Europskoj uniji. Tijekom sedam godina (od 2014. do 2020.) dostupno je gotovo 80 milijardi eura za financiranje, uz privatna i nacionalna javna ulaganja koja će dodijeljeni novac privući. Program Horizon 2020 pomoći će u postizanju pametnog, održivog i uključivog gospodarskog rasta. Cilj je osigurati da Europa stvara znanost i tehnologiju na svjetskoj razini, uklanja prepreke za inovacije i olakšava suradnju javnog i privatnog sektora u donošenju rješenja za velike izazove s kojima se naše društvo suočava.

Cilj ovog programa je razvitak novih tehnologija na temelju poznatih rizika prilikom kretanja roba.

Navedeno će omogućiti poboljšanje sposobnosti da se na granici zaštiti društvo od opasnih i nedozvoljenih materijala s minimalnim ometanjem prekograničnog protoka robe.

Iznos financiranja je 90% Europske unije (prihvatljivi troškovi) i 10% nacionalno sufinanciranje.

02515 Porezna uprava

Ministarstvo financija, Porezna uprava je 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;

vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa; davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim predmetima; međunarodna pravna pomoć u poreznim stvarima, praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza; davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara: provođenje ovrhe radi naplate i drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa,

- predlaganje promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa,

- prikupljanje i obrađivanje podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima,

- zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu,

- utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti poreznih prijava,

- utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze,

- obavljanje poslova naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa,

- obavljanje poslova provođenje ovrhe radi naplate poreza,

- obavljanje poslova provođenje ovrhe radi naplate i drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave,

- obavljanje poslova provođenja inspekcijskog nadzora,

- podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog postupka,

- vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa,

- davanje stručnog mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave,

- sudjeluje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike,

- obavlja poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i trećim državama

- sudjeluje u pripremi i sklapanju međunarodnih ugovora te suradnju s međunarodnim organizacijama.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02515	833.715.611	930.975.906	968.732.050	969.475.637	966.862.479	104,1

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2207	833.715.611	930.975.906	968.732.050	969.475.637	966.862.479	104,1

Cilj ovog programa je učinkovita primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske

Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:

- A541000 Administracija i upravljanje Porezne uprave
- A541015 Humanitarne pomoći
- A541018 Troškovi stečajnog postupka
- A541023 Isplata ovrha po sudskim presudama
- A541024 IPA 2011 Sudjelovanje Republike Hrvatske u programima EZ FISCALIS 2013
- K270143 Objekti za potrebe Porezne uprave
- K270151 Opremanje
- K270160 Informatizacija Porezne uprave
- K541007 Obnova voznog parka

- T541041 Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020
- T541042 Implementacija monitoringa i nadzora e-trgovine
- T541044 Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom
- T541045 Uspostava i povezivanje e-Računa

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 968.732.050 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 923.839.275 kuna, iz izvora 31 planirano je 2.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 20.000.000 kuna, iz izvora 5 planirano je 22.892.775 kuna.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 969.350.637 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 927.095.012 kuna, iz izvora 31 planirano je 2.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 20.000.000 kuna, iz izvora 5 planirano je 20.255.625 kuna.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 964.149.762 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 926.787.512 kuna, iz izvora 31 planirano je 2.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 20.000.000 kuna, iz izvora 5 planirano je 15.362.252 kuna.

Cilj 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost

Cilj 2. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje naplate mjerama prisilne naplate		Broj izdanih rješenja	233.805		234.974	236.143	236.143
Smanjenje broja i iznosa dospjelih nenaplaćenih poreznih obveza u odnosu na broj pokrenutih stečajnih postupaka		Broj podnesenih zahtjeva za pokretanje stečajnih postupaka	871		884	884	884
Povećanje broja odgovorenih zahtjeva kroz administrativnu suradnju s državama članicama EU		Broj	495		554	554	554
Povezivanje prekršajnih odjela Porezne uprave interno i s vanjskim institucijama		Broj povezanih prekršajnih odjela	0		0	6	6
Uspostava povezanog sustava ljudskih resursa Porezne uprave kroz opremanje učionica sukladno najboljoj EU praksi		Broj dana provedenih na edukaciji (po službeniku	1,5		2,5	2,6	2,7

Povećanje broja nadzora s utvrđenim nezakonitostima		Broj	4 600		4 922	4 968	4 968
Povećanje broja nadzora kod velikih poreznih obveznika		Broj	58		61	61	61
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna-Jedinstvenom portalu Porezne uprave (JPPU)		Broj	28		33	36	39
Postotak podnesenih poreznih prijava elektroničkim putem (sustavom ePorezna-Jedinstvenim portalom Porezne uprave (JPPU))		%	92		93	94	95
Povećanje broja usluga u sklopu sustava e-građani		Broj	3		5	6	7
Povećanje broja edukacija i informativnih kampanja		Broj	48		50	52	54
Povećanje broja posjeta web stranici Porezne uprave i OIB stranici		Broj	12.000.000		12.200.000	12.400.000	12.600.000
Povećanje broja obrađenih upita u Pozivnom centru		Broj	164.475		170.000	180.000	190.000

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, (Narodne novine, br. 54/17, 26/18, 79/19)
- Zakon o državnim službenicima, (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 70/19, 138/15, 61/17)
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 112/17, 12/18)
- 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 (Narodne novine, br. 73/19)
- Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Narodne novine, br. 8/06)
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10, 19/14, 111/18)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
- 17 Okvirnih sporazuma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A541000	754.548.290	797.890.000	842.565.725	853.674.887	856.262.604	105,6

Rashodi za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2019. godinu s obzirom da su sredstva za isplatu plaća uvećana s osnova povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima sukladno čl. 45. 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 sukladno odobrenom Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Rashodi su povećani i zbog utjecaja zakonskog povećanja osnovice za obračun plaća.

U odnosu na 2019. godinu povećani su planirani rashodi za troškove održavanja i razvoja Informacijskog sustava Porezne uprave. Povećani su i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje postojećih računalnih programa kao i poslovnih objekata kojima se Porezna uprava koristi u redovnom radu.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A541015	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Planira se objava javnog poziva za sufinanciranjem troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave. Sredstava su planirana na izvoru 43

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Stečajni zakon (Narodne novine, br. 71/15 , 104/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A541018	956.588	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0

Sredstava su osigurana na izvoru 1 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 zahtijeva. Ovisno o imovini stečajnoga dužnika ovisi i iznos uplaćenoga predujma za pokretanje stečajnoga postupka.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A541023	767.683	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0

Sredstava su osigurana na izvoru 1 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.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A541024	564.443	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	129,4

Sredstava su osigurana na izvoru 5 i na razini su planiranih troškova iz 2018. godine. Sredstava su namijenjena podmirenju troškova sudjelovanja u programu EZ FISCALIS 2013.

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum (OS) – Održavanje poslovnih prostora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K270143	9.169.771	18.700.000	14.500.000	12.000.000	12.000.000	77,5

U 2020. godini planira se redovno ulaganje u poslovne objekte s kojima se u redovnom radu koristi Porezna uprava.

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 14.500.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 11.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 3.500.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 12.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 8.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 3.500.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 12.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 8.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 3.500.000 kuna.

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 – za servis i održavanje opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju

- Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K270151	2.086.876	5.300.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	94,3

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 5.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 3.200.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 4.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 2.200.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 4.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 2.200.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K270160	55.149.722	88.600.000	63.100.000	62.100.000	62.100.000	71,2

Unutar ovog projekta planirana su sredstava za podmirenje potrebe provedbe unapređenja informacijskog sustava Porezne uprave s ciljem unapređenje rada Ministarstva financija, Porezne uprave.

U odnosu na 2019. godinu smanjeni su planirani rashodi obzirom na potrebu ulaganja u održavanje i razvoj Informatičkog sustava Porezne uprave.

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 63.100.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 49.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 14.100.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 62.100.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 48.000.0000 kuna, iz izvora 43 planirano je 14.100.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 62.100.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 48.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 14.100.000 kuna.

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum (OS) – Operativni leasing automobila s održavanjem - DUSJN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K541007	2.753.145	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	85,7

Planirani rashodi odnose se na troškove leasinga službenih automobila kojima se Porezna uprava koristi u radu.

T541041 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Potpisan Partnerski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 i potpisan Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T541041	331.971	4.685.906	27.366.325	24.050.750	18.849.875	584,0

Sredstava su osigurana na izvoru 12 i izvoru 5 Pomoći EU.

Do povećanja planiranih sredstava dolazi iz razloga pojačane aktivnosti u provođenju projekta.

T541044 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Uputa o svezi planiranja dodatnog zapošljavanja za potrebe Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europe 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T541044	00	1.200.000	1.700.000	00	00	141,7

Rashodi se odnose na trošak plaća osoba koje su uključene u radne skupine u svezi Predsjedanja.

Sredstava su osigurana na izvoru 1.

T541045 USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA

Zakonske i druge pravne osnove

- Projektna prijava CEF-TC-2017-3 „In-LoRe (Croatian eInvoincing for Local and Regional Authorithies) 2017-HR-IA-0143“

- Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o elektronikom izdavanju računa u javnoj nabavi 2017/55/EZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T541045	00	200.000	350.000	00	00	175,0

Projekt razvoja, uspostave i implementacije eRačuna na postojeće računovodstvene programe.

Sredstava su osigurana na izvoru 12 i izvoru 5.

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, Schengen Facilitya, 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.

Planirana sredstva za 2019. veća su za 1.634.500 kuna ili 7,6% u odnosu na planirana sredstva u 2018. 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 2019. godinu sredstva iz tih izvora biti će planirana u značajnom iznosu.

Znatno povećanje materijalnih rashoda tijekom 2019. godine temelji se na činjenici da je ARPA iduće godine domaćin i suorganizator “Homologues group meeting CROATIA 2019.” (Godišnji sastanak Tijela za reviziju zemalja članica).

ARPA-u je već kontaktirao DG REGIO vezano za organizaciju sastanka sljedeće godine. U pravilu sastanak otvara ministar financija, a sudjeluje ukupno između 150-180 predstavnika i to:

- po 3 člana iz svake zemlje članice koja ima centralizirano Tijelo za reviziju (većina zemalja članica),

- do 6 članova iz decentraliziranih zemalja koje imaju više Tijela za reviziju

- predstavnici EK i to DG REGIO, DG EMPL, DG MARE, DG HOME.

- predstavnici Europskog revizorskog suda (ECA),

- predstavnici OLAF-a.

U svrhu organizacije navedenog sastanka, ARPA sudjeluje u 20% ukupnih troškova koji se odnose na rashode za usluge promidžbe i informiranja, usluge prijevoza, zakupnine, intelektualne i osobne usluge, grafičke i tiskarske usluge i dr. Preostalih 80% troškova osigurava EK (Europska komisija).

Uz navedene troškove, organizator u cijelosti pokriva troškove kulturno-zabavnog karaktera te troškove prigodnih poklona sudionicima, a u svrhu promocije Republike Hrvatske.

Vezano za korištenje sredstava tehničke pomoći, bitno je naglasiti da ih ARPA ima pravo koristiti u okviru nekoliko fondova/operativnih programa (Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te Tehnička pomoć iz fondova prekogranične suradnje). Također, većina redovnih (materijalnih i kapitalnih) rashoda je prihvatljivi trošak iz sredstava tehničke pomoći.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02540	17.004.360	24.248.300	23.201.940	23.218.900	23.323.260	95,7

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2206	17.004.360	24.248.300	23.201.940	23.218.900	23.323.260	95,7

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
povećanje postotka obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	obaviti planirane revizije	%	90%	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 (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A829002	9.650.719	11.793.500	12.206.000	12.324.000	12.429.000	103,5

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 10 godina od 7 zaposlenika narasla na 67 zaposlenika, od čega je 61 revizora. Od 67 zaposlenika 65 ih je visoke stručne spreme, od kojih 3 magistra, 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.

Na temelju analize radne opterećenosti, planira se zapošljavanje još 3 viša revizora, 4 revizora i 1 voditelja službe, te se planiraju izmjene u sistematizaciji radnih mjesta, kako bi ARPA nesmetano, kvalitetno i na vrijeme obavila sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative.

Povećanje broja zaposlenih direktno utječe na povećanje rashoda za zaposlene, a sredstva su osigurana u financijskom planu ARPA-e i to prvenstveno u okviru sredstava tehničke pomoći iz nekoliko fondova.

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) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013. U razdoblju 2019-2020 osim redovnih revizijskih aktivnosti (revizija sustava i revizija operacija) očekuje se zatvaranje operativnih programa iz financijskog razdoblja 2007. – 2013. (tijekom 2019.), zatim revizija usklađenosti (designacija) za programsko razdoblje 2014. – 2020. za nekoliko operativnih programa. Također, osim preklapanja dva financijska razdoblja (2007-2013 i 2014-2020), uvode se i nove aktivnosti, prvenstveno revizije godišnjih računa, što stavlja dodatni teret na ARPA-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje revizora prema sistematizaciji	%	97%	kadrovska evidencija ARPA-e	100%	100%	100%

A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A829005	55.608	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

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 stručnjaka na revizijama projekata, kako bi se dobilo što točnije mišljenje o subjektu revizije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak obavljenih revizija projekata	izvršene intelektualne usluge za reviziju projekata	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

K829001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829001	65.574	115.000	100.000	80.000	80.000	87,0

ARPA je mlada institucija koja je u 10 godina od 7 zaposlenika narasla na 67 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
nabavka informatičke opreme	nabaviti neophodnu informatičku opremu za sve zaposlenike	%	90%	ARPA	100%	100%	100%

K829010 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829010	859.820	1.355.000	1.395.500	1.361.500	1.367.500	103,0

Djelatnost Službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojem 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829011	1.382.927	2.206.000	2.200.550	2.226.050	2.234.050	99,8

Djelatnost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	85,7%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829012	3.534.763	4.302.500	4.209.500	4.223.000	4.240.000	97,8

Djelatnost Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829013 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829013	348.753	531.000	573.440	591.580	616.040	108,0

Djelatnost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829014 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829014	169.493	415.700	471.000	478.500	380.000	113,3

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829015 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829015	127.574	140.700	139.500	15.000	10.000	99,1

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje iodgovornost 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829016 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829016	274.432	437.620	475.300	491.150	511.300	108,6

Djelatnost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

K829017 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829017	76.000	115.000	110.000	110.000	110.000	95,7

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829021 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829021	206.546	414.800	428.550	430.550	432.050	103,3

Djelatnost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829022	167.502	266.480	292.600	302.570	313.320	109,8

Djelatnost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829023 INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K829023	4.304	137.000	150.000	135.000	150.000	109,5

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje 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.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T829008	80.344	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0

U okviru Samostalne Službe za metodologiju i osiguranje kvalitete dio djelatnosti je revizija Norveškog financijskog mehanizma i Europskog gospodarskog područja, 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 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.

Radna opterećenost Samostalne Službe za metodologiju i osiguranje kvalitete povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

T829024 HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

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 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T829024	00	1.568.000	00	00	00	0,0

ARPA je iduće godine domaćin i suorganizator “Homologues group meeting CROATIA 2019.” (Godišnji sastanak Tijela za reviziju zemalja članica). ARPA-u je već kontaktirao DG REGIO vezano za organizaciju sastanka sljedeće godine. U pravilu sastanak otvara ministar financija, a sudjeluje ukupno između 150-180 predstavnika i to: - po 3 člana iz svake zemlje članice koja ima centralizirano Tijelo za reviziju (većina zemalja članica), - do 6 članova iz decentraliziranih zemalja koje imaju više Tijela za reviziju - predstavnici EK i to DG REGIO, DG EMPL, DG MARE, DG HOME. - predstavnici Europskog revizorskog suda (ECA), - predstavnici OLAF-a. U svrhu organizacije navedenog sastanka, ARPA sudjeluje u 20% ukupnih troškova koji se odnose na rashode za usluge promidžbe i informiranja, usluge prijevoza i smještaja, zakupnine, intelektualne i osobne usluge, grafičke i tiskarske usluge i dr. Preostalih 80% troškova osigurava EK (Europska komisija). Uz navedene troškove, organizator u cijelosti pokriva troškove kulturno-zabavnog karaktera te troškove prigodnih poklona sudionicima, a u svrhu promocije Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
organizacija Homolognog sastanka	organizirati dolazak i smještaj sudionika, sastanak i radionice, te sadržaje kulturno zabavnog karaktera u svrhu promidžbe	%	0%	ARPINA izvješća	100%		

02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje analizira i prati razvoj računovodstvene prakse, donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, priprema za objavu i objavljuje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, utvrđuje jedinstveni okvirni kontni plan i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 5. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

02555	407.116	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2203	407.116	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Cilj 1. Izrada i praćenje primjene nacionalnih standarda financijskog izvještavanja i općenito računovodstva

A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A907001	407.116	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Rashodi Odbora odnose se na bruto nakande članovima Odbora, troškove tajništva i računovodstva, troškove održavanja internet stranice Odbora, 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), troškove platnog prometa i druge troškove.

028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16) koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. listopada 2016., definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured).

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.851.403	11.530.700	11.811.500	12.117.800	12.021.800	102,4
Ukupno 028	5.851.403	11.530.700	11.811.500	12.117.800	12.021.800	102,4

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
02805	5.851.403	11.530.700	11.811.500	12.117.800	12.021.800	102,4

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2411	5.851.403	11.530.700	11.811.500	12.117.800	12.021.800	102,4

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	5-10%	5-10%	5-10%

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalnim programom reformi 2019. godine kao jedna od reformskih mjera unaprjeđenje fiskalnog okvira i fiskalne discipline putem Središnjeg ureda za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda (Odluka je objavljena u Narodnim novinama 65/2019), čime je proširen broj korisnika središnje nabave na javne naručitelje koji su proračunski korisnici državnog proračuna na 538 dodatnih korisnika središnje javne nabave u nabavnoj kategoriji obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje vozila. Pripreme za provođenje postupka javne nabave za dodatne korisnike započet će u prvom kvartalu 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A857001	5.821.102	10.700.700	10.731.500	11.137.800	11.041.800	100,3

S ove pozicije namiruju se troškovi plaća zaposlenika, troškovi najma i režijskih troškova te ostali troškovi za redovno poslovanje, uključujući i naknade po eventualnim žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Obzirom na povećanje opsega poslova Središnjeg državnog ureda te u cilju postizanja efikasnijeg rada, daljnje profesionalizacije i specijalizacije u provođenju postupka javne nabave, provođenje središnje nabave za povećan broj korisnika, te dodatno ostvarivanje izravnih i neizravnih proračunskih ušteda te smanjenje javne potrošnje, potrebno je povećanje ljudskih kapaciteta u Središnjem državnom uredu.

Središnji državni ured je u 2019. godini završio 13 postupaka javne nabave (pneumatici za motorna vozila sa uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja, gorivo, računala i računalna oprema, nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za potrebe predsjedanja EU, usluge čišćenja prostorija – dva postupka, opskrba prirodnim plinom, računala i računalna oprema za Ministarstvo pravosuđa i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, prijenosna računala za Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, zaštitarske usluge, usluga obveznog osiguranja od AO i kasko osiguranja, tableti, ormarići za tablete, prijenosna računala i projektori za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, javna nabava usluge ispisa) dok je 12 postupka javne nabave u

tijeku (nabava motornih vozila putem financijskog leasinga - tri postupka, nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - tri postupka, toneri i tinte, licence za Microsoftov softver i usluge, uredski materijal, prijenosna računala za Državni zavod za statistiku, opskrba električnom energijom i poštanske usluge). Nadalje, 2 postupka se pripremaju za objavu (računala i računalna oprema te kolektivno osiguranje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Definirani katalozi, naputci i standardne tehničke karakteristike i slučno za pojedine nabavne kategorije	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	3	Središnji državni ured, EOJN	1	1	1
Provođenje postupaka u kojima su primjenjena načela održive (zelene, socijalne i sl.	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	postotak u provedenim postupcima nabave	76	Središnji državni ured, EOJN	78	80	82
Dostupnost sklopljenih okvirnih sporazuma na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda	Osiguravanje veće transparentnosti	postotak u provedenim postupcima nabave	100	Središnji državni ured, EOJN	100	100	100
Održavanja tehničkih konzultacija - savjetovanja	Osiguravanje veće transparentnosti	postotak u provedenim postupcima nabave	29	Središnji državni ured, EOJN	33	37	41
Broj dodatnih (neobaveznih) edukacija/usavršavanja	Kontinuirana izobrazba	broj	22	Središnji državni ured, EOJN	23	24	25
Prosječnokašnjenje u objavi postupaka nabave u odnosu na rokove određene internim procedurama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj dana	36	baza podataka SDU	40	45	50

K857002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K857002	30.301	465.000	280.000	280.000	280.000	60,2

Na poziciji K857002 osigurana su sredstva za redovno poslovanje u smislu nabave i održavanja informatičke opreme, te licenci za potrebe Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

K857004 INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K857004	00	365.000	800.000	700.000	700.000	219,2

Planirani iznos na poziciji Integralni informatički sustav javne nabave predviđen je za potrebe migracije podataka iz postojećih baza u bazu koja će biti napravljena za sve korisnike u Centar dijeljenih usluga koja će se prema sistemskim i operativnim mogućnostima provoditi tijekom 2020. godine.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Članstvom u NATO savezu Republika Hrvatska je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela 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 (EU) Ministarstvo obrane se uključilo u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a.

U razdoblju od 2020. – 2022. nastavlja se s kontinuiranim povećanjem izdvajanja za obranu. Nastavljaju se aktivnosti usmjerene na poboljšanje standarda i uvjeta rada vojnika, dočasnika i časnika, državnih službenika i namještenika. Predloženim sredstvima za troškove osoblja omogućava se poboljšanje funkcioniranja tog dijela sustava, koji veličinom i strukturom mora odgovoriti na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te obveza u međunarodnim okvirima.

Ministarstvo obrane posebnu pažnju usmjerava na osiguranje sredstava za nastavak započetih projekata opremanja Oružanih snaga helikopterima, baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, obalnim ophodnim brodovima, uređenja podatkovnog središta i opremanje računalnom opremom, te daljnju integraciju sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav.

Održavanje je funkcija kojom se sredstva zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Održavanjem se produljuje operativni vijek uporabe materijalnih sredstava te osigurava njihov zahtijevani stupanj pouzdanosti. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina spremnosti, razvijaju se sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih zadaća u misijama i operacijama, vježbama te potpori civilnim institucijama i stanovništvu u Republici Hrvatskoj. Kroz aktivnosti međunarodne suradnje Ministarstvo obrane će se uključiti u pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine.

Do povećanja u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz nekoliko razloga:

- povećanja ulaganja u standard i uvjete rada vojnika, dočasnika i časnika, državnih službenika i namještenika,
- povećanja sredstava za izgradnju, adaptaciju i održavanje postojećih objekata i infrastrukture,
- nastavka započetih projekata opremanja,
- nastavka preuzimanja i ispunjavanja preuzetih obaveza koje proizlaze iz članstva u EU, NATO i UN,
- intenzivnijeg sudjelovanja u tzv. netradicionalnim zadaćama.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03005 Ministarstvo obrane	4.352.491.452	5.075.302.937	5.339.629.262	5.576.629.262	5.870.629.262	105,2
Ukupno 030	4.352.491.452	5.075.302.937	5.339.629.262	5.576.629.262	5.870.629.262	105,2

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2504	687.780.747	1.343.460.981	1.351.550.968	1.565.790.290	1.786.133.440	100,6

Cilj 1. Poboljšati materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga RH, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nabavljeno naoružanje i oprema te izgrađene građevine i infrastruktura odgovaraju iskazanim potrebama Oružanih snaga	Povećanjem realizacije opremanja i izgradnje postići optimum između iskazanih potreba Oružanih snaga i raspoloživih financijskih sredstava	Ostvareni plan	DA	MORH	DA	DA	DA

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za Ministarstvo obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. – 2022. godine za sklapanje okvirnog sporazuma za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske od 19. travnja 2018., Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini za prihvaćanje Pisma ponude i prihvaćanja HR-B-UBM za nabavu sustava bacača granata i taktičkih radio uređaja od 7. veljače 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini za nabavu nadogradnje/modifikacije vojnih vozila Iveco Eurocargo sa cisternama za prijevoz goriva i cisternama za prijevoz pitke vode od 22. kolovoza 2018, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o nabavi tegljača 6x4 s poluprikolicom 30 t – vojna izvedba od 27. kolovoza 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o nabavi brodice na napuhavanje Zodiac FC 530 i pripadajuće opreme od 27. kolovoza 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545042	101.291.175	208.631.071	520.693.128	654.722.119	764.128.524	249,6

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća OS RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno - tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća svih grana i postrojbi OS RH. U okviru aktivnosti, prioritet u opremanju imaju sredstva neophodna za realizaciju sposobnosti snaga koje su deklarirane za sudjelovanje u NATO i EU operacijama i aktivnostima. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- vojna oprema: opremanje helikopterima UH-60M Black Hawk s pripadajućim sustavima, uređajima, dijelovima i opremom, obukom letačkih posada i zemaljskog osoblja te integralnom logističkom potporom (199 mil. kn u 2020., 61 mil. kn u 2021. i 381 mil. kn u 2022. godini); pješačko naoružanje i oprema te osobna oprema vojnika, oprema za taborovanje, NBK oprema, elektronička oprema, vozila, inženjerijski strojevi, ostala vojna oprema za dostizanje deklariranih NATO ciljeva sposobnosti (270 mil. kn u 2020., 521 mil. kn u 2021. i 343 mil. kn u 2022. godini),
- ostala oprema: medicinska, uredska, opskrbna, audio-vizualna, sportska, dijagnostička, prijevozna sredstva (21,2 mil. kn u 2020., 44 mil. kn u 2021. i 11,6 mil. kn u 2022.)
- najam prijevoznih sredstava (15,7 mil. kn u svakoj godini),
- operativne i administrativne troškove proizašle iz članstva RH u programu kopnenih borbenih vozila NATO NSPA agencije, koji su vezani uz haubice PzH2000; završetkom projekta K545074 Opremanje dalekometnim topničkim sustavom navedeni troškovi planirat će se u ovoj aktivnosti (11,5 mil. kn u svakoj godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost	Kom	378	MORH	348	425	455
Broj pješačkog naoružanja predanog na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost i povećati standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	358	MORH	1220	1380	1408
Broj helikoptera UH-60 Black Hawk predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost i povećati standardi interoperabilnosti s NATO-om.	Kom	0	MORH	0	0	4

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika OS RH, Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za nabavu raketa Hellfire za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior od 07.09.2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545049	399.741.302	397.731.000	466.130.260	537.625.672	637.719.683	117,2

U cilju omogućavanja redovitog života i rada zapovjedništava i postrojbi OS RH potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu materijalnim sredstvima svih klasa i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje postrojbi Oružanih snaga (namirnice, odjeća i obuća, potrošni materijal, sredstva za čišćenje, prehrana, smještaj, električna energija, topla voda, plin, pogonska goriva, mazut i ulje za loženje, vodovodna i tehnička voda) te opskrbu ubojnim sredstvima. Potrebno je osigurati i pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama zbog kontinuiteta u opskrbi. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- Odjeća i obuća planirane su u iznosu od 78,7 mil. kn u 2020., 90,7 mil. kn u 2021. i 115,7 mil. kn u 2022. godini. U okviru stavke odjeće planira se nabaviti u 2020. do 6.700 kompleta prikrivnih odora i 1.589 kompleta službenih i svečanih odora, u 2021. do 7.790 kompleta prikrivnih odora i 1.589 kompleta službenih i svečanih odora i u 2022. do 9.865 kompleta prikrivnih odora i 2.409 kompleta službenih i svečanih odora, po cijeni kompleta od 7.500 kn za službene i svečane odore, 11.500 kn za prikrivne odore DVO i 5.000 kn za prikrivne odore ročnika i pričuvnika. Uz navedeno planira se i nabava i pojedinačnih artikala radi popune postojećih kompleta odora te nabava ostale odjeće (vodonepropusna odjeća, kombinezoni, sportska odjeća, rublje i sl.).
- Troškovi prehrane planirani su u iznosu od 150,7 mil. kn u 2020. godini i 151,2 mil. kn u 2021. i 2022. godini uključuju namirnice, usluge prehrane i prijevoz hrane temeljem personalne popune Oružanih snaga RH te obuhvaćaju i prehranu kadeta. Prehranom u OS RH je obuhvaćeno 16.000 osoba na bazi 220 dana godišnje. Prijevoz hrane odvija se na izdvojenim lokacijama Oružanih snaga RH. Nabava namirnica neophodna je zbog opskrbe na lokacijama gdje se samostalno pripremaju obroci poput popune brodova HRM-a te zbog potrebe osiguranja dostatnih količina zaliha IBO-a i vode za piće u bocama.
- Usluge smještaja, pranja odora, čišćenja poslovnih prostora planiraju se na razini od 20,3 mil. kn godišnje.
- Za opskrbu motornim benzinom, kerozinom i dizel gorivom planirana su sredstva u iznosu od 35,7 mil. kn u 2020., 46 mil. kn u 2021. i 51 mil. kn u 2022. godini i neophodna su radi osiguranja kvalitetnog i efikasnog funkcioniranja logističkog sustava OS RH te potpore svim aktivnostima OS RH u zemlji i inozemstvu pri čemu je potrebno voditi računa o uvođenju u operativnu uporabu novih tehničkih sredstava.
- Energenti za grijanje i električna energija planiraju se na razini od 77 mil. kn godišnje. Predloženi iznosi temelje se na broju materijalno-tehničkih sredstava/potrošača te iskustvenim pokazateljima potrošnje tijekom redovnog života i rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i ustrojbenih jedinica Oružanih snaga.
- Nabava streljiva i ubojnih sredstava (UbS) temelji se na zahtjevima potpori obuke postrojbi OS RH te osiguranju, čuvanju i održavanju propisanih zaliha UbS-a i MeS-a. Obuhvaća potrebe za HKoV (raketna sredstva, pješačko i topničko streljivo), HRM (streljivo za brodsko topničko naoružanje), HRZ (raketna sredstva, pješačko i topničko streljivo). Planirana sredstva iznose 78 mil. kn u 2020., 125,7 mil. kn u 2021. i 195 mil. kn u 2022. godini.
- Uredski materijal, higijenski materijal i sredstva za čišćenje planiraju se na razini od 10,4 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	5520	MORH	6700	7790	9865
Broj nabavljenih kompleta službenih i svečanih odora	Opremanjem pripadnika OS RH i MORH-a službenim i svečanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	2100	MORH	1589	1589	2409

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji građevine br. 1 u vojarni 4. gardijske brigade Pauci, Knin od 16. svibnja 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545076	96.942.727	169.354.500	183.590.000	200.758.000	220.758.000	108,4

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH te osigurava racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim objektima te izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture unapređuju se prioritetne 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 nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom, te podmirenje svih zakonom propisanih doprinosa, pričuva, naknada. Obuhvaća i sve aktivnosti vezane za vojnu kartografiju. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

• održavanje objekata u upravnom dijelu ministarstva, servisi, hitne intervencije 5,3 mil. kn u 2020., 5,4 mil. kn u 2021. i 7,2 mil. kn u 2022. godini,

• komunalne usluge 29,2 mil. kn u 2020., 35,2 mil. kn u 2021. i 35,5 mil. kn u 2022. godini,

• izrada elaborata zaštite od požara i zaštite na radu, obavljanje stručnog i projektantskog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, praćenje stanja okoliša (monitoring), 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 6,3 mil. kn u 2020., 5,9 mil. kn u 2021. i 7,7 mil. kn u 2022. godini,

• vojna kartografija 2,1 mil. kn u 2020., 1,9 mil. kn u 2021. i 0,5 mil. kn u 2022. godini

• opremanje smještajnih i poslovnih objekata namještajem, opremom za grijanje, ventilaciju i hlađenje, protupožarnim sredstvima, izgradnja tehničke zaštite u vojno skladišnim kompleksima i drugim objektima 12,8 mil. kn u 2020., 5,8 mil. kn u 2021. i 7 mil. kn u 2022. godini,

• izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata i infrastrukture, 128,5 mil. kn u 2020., 146,9 mil. kn u 2021. i 161,8 mil. kn u 2022. godini:

- izgradnja smještajnih građevina u vojarni "204. brigade", Vukovar;

- izgradnja zgrade arhiva u vojarni Croatia u Zagrebu;

- izgradnja skladišnih objekata i prateće infrastrukture u VSK Slunj;

- izgradnja hangara u vojarni "Pukovnik M. Vukušić", Zemunik;

- izgradnja Nacionalnog središta za obuku vodiča pasa i uzgoj, dresuru i obuku službenih pasa u vojarni "Pukovnik Milivoj Halar" Dugo Selo;

- izgradnja sportskih dvorana u vojarni "Puk Predrag Matanovič" Petrinja i vojarni "Bilogora" Bjelovar;

- izgradnja kapelice u vojarni 5. gardijske brigade "Slavonski sokolovi" Vinkovci i smještajnih objekata na POM Savudrija;

- nastavak izgradnje sustava tehničke zaštite na vojno skladišnim kompleksima;

- rekonstrukcija smještajnih, poslovnih i logističkih građevina s pratećom infrastrukturom na HVU "Dr Franjo Tuđman" Zagreb i u vojarni 4. gardijske brigade Pauci Knin.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom objekata osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	4	MORH	5	4	4
Komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	20	MORH	14	10	10
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom objekata poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	12	MORH	10	10	10

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K545043	69.741	101.882.285	62.241.450	40.000.000	40.000.000	61,1

Dovršetkom procesa opremanja borbenim oklopnim vozilima poboljšana je borbena spremnost i dostignuti postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om. Opremanje OSRH sa 126 suvremenih oklopnih borbenih vozila konfiguracije 8x8 u 7 verzija omogućava ravnopravno sudjelovanje postrojbama HKoV-a u NATO i EU vođenim operacijama i operacijama u okviru mandata UN-a, te će zadovoljiti preuzete zadaće iz NATO ciljeva sposobnosti.

Planirana sredstva u projektu odnose se na opremanje daljinski upravljanim oružnim stanicama DUOS 30L sukladno redefiniranoj dinamici realizacije projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj kompletiranih borbenih oklopnih vozila predanih na uporabu u Oružane snage (kumulativ)	Opremanjem OS RH borbenim vozilima poboljšat će se borbena spremnost postrojbi	Kom	118	MORH	126	126	126

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K545044	3.895.248	70.400.000	76.380.000	78.150.000	79.650.000	108,5

Opremanjem Obalne straže obalnim ophodnim brodovima poboljšat će se nadzor i zaštita prava i interesa RH na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati poštivanje i nametati provedbu

legislative RH na moru, podupirati druga tijela i stanovništvo u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži RH.

Projekt obuhvaća nabavu i stavljanje u operativnu uporabu pet obalnih ophodnih brodova (1 prototip i četiri broda u seriji) za potrebe Obalne straže Republike Hrvatske, za potrebe održavanja broda u 1. i 2. stupnju.

Prototip broda napravljen je u 2018. godini. U 2020. godini očekuje se završetak prvog broda u seriji, u 2021. završetak drugog broda u seriji, a u 2022. završetak trećeg broda u seriji.

Prijedlog potrebnih sredstava za projekt je napravljen prema procjeni dinamike završetka gradnje brodova, te obuhvaća plaćanje:

- u 2020. godini; 3. 4. i 5. faze prvog broda u seriji, komunikacijsko-informacijske opreme za prvi brod, te 1. i 2. faze drugog broda u seriji;
- u 2021. godini: 3. 4. i 5. faze drugog broda u seriji, komunikacijsko-informacijske opreme za drugi brod, te 1. i 2. faze trećeg broda u seriji;
- u 2022. godini: 3. 4. i 5. faze trećeg broda u seriji, komunikacijsko-informacijske opreme za treći brod, te 1. i 2. faze četvrtog broda u seriji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurat će se bolja operativnost Obalne straže	Kom	1	MORH	1	1	1

K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K545045	00	360.000.000	100.000	100.000	100.000	0,0

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 4. srpnja 2019. donijela Odluku o osnivanju Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskoga borbenog aviona. Odlukom se utvrđuje da Republika Hrvatska treba očuvati sposobnost zaštite zračnog prostora vlastitim borbenim avionima te da se pokrene proces nabave višenamjenskoga borbenog aviona.

Planirana sredstva u projektu odnose se na potporne i stručne poslove i aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupka nabave.

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, NATO ciljevi sposobnosti, Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine ne Zrakoplovnoj bazi Pleso, Projekt "ASBE" od 9. studenoga 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K545046	7.051.181	16.462.125	34.816.130	54.434.499	43.777.233	211,5

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 (Air Command & Control System Software-based Element – ASBE). Hrvatskoj će se kroz sustav omogućiti integracija u NATO jedinstveni nadzor zračnog prometa (prostora), nadzor i kontrola zračnih misija, upravljanje zračnim prostorom, 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 savezu za sljedećih 15-20 godina.

Najveći dio projekta financira se iz NATO fondova (NSIP, NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana MORH-a osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja koji plaća MORH, obuku djelatnika te PDV za opremu i graditeljsko uređenje koje financira NATO. Za projekt NATINAMDS 100% financiranja je iz NSIP-a, a MORH plaća PDV i adaptaciju lokacija za instalaciju sustava, a za projekt ASBE formula financiranja je 75% iz NSIP-a, a 25% i PDV plaća MORH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme NATINAMDS (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	37	MORH	68	100	100
Postotak nabavljene komunikacijske opreme - ASBE (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	3	MORH	5	20	42

K545074 OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K545074	78.789.372	19.000.000	7.600.000	00	00	40,0

Opremanje Oružanih snaga RH topničkim sustavima provodi se s ciljem razvoja potrebnih obrambenih sposobnosti za zaštitu suvereniteta RH te sukladno preuzetim obvezama u NATO ciljevima snaga. Opremanje dalekometnim samohodnim topničkim sustavom doprinijet će modernizaciji topništva za potporu te povećati mobilnost i interoperabilnost Oružanih snaga RH u zajedničkom djelovanju sa snagama NATO-a I EU-a.

Tijekom realizacije projekta zaprimljeno je 13 haubica (12 operativnih i 1 za obuku vozača). Planirana sredstva za 2020. godinu odnose se na završna plaćanja prema redefiniranoj dinamici završetka projekta.

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2505	2.602.533.820	2.602.654.634	2.804.165.690	2.806.749.000	2.806.749.000	107,7

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Dosegnuto ostvarenje ciljane dobne i obrazovne strukture	Postizanje željene dobne i obrazovne strukture osoblja primjerene za obavljanje poslova i zadaća MO i OS RH	Prosječna dob	38,1	MORH	37,9	37,8	37,8

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Zakon o državnim službenicima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, 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 i koeficijentima složenosti poslova 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 vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele, 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 iznosu troškova pogreba, Pravilnik o stambenom zbrinjavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika OS, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u OS RH, Odluka o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju OS RH, Odluka o rasporedu radnog vremena, 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 MO i OS RH kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545052	2.587.127.450	2.583.654.634	2.783.497.690	2.785.081.000	2.785.081.000	107,7

Potpora osoblju omogućuje nesmetano funkcioniranje sustava ljudskih resursa, koji svojom veličinom i strukturom moraju odgovoriti na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te preuzetih obveza 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

neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu i popravlja njegova dobna i kvalifikacijska struktura. Jedan od segmenata potpore je i uspostava standarda dostojanstvenog izdvajanja, kao i institucionalne potpore u prijelazu iz vojne karijere u civilnu. Personalna potpora obuhvaća područja skrbi o obitelji, psihološke potpore, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene skrbi, kineziološke aktivnosti, zaštitu zdravlja službenih životinja. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na pribavljanje i zadržavanje kvalitetnog osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Bruto plaće i pripadajući doprinosi iznose 2.536 mil. kn godišnje:

- izračun dobiven temeljem mjesečnih brojčanih stanja zaposlenih koja variraju po mjesecima s obzirom na ulaz i izlaz osoblja, prosječno 17.330 osoba,
- osnovica za izračun plaće je 5.695,87 kn,
- koeficijenti za izračun plaće osobnog čina sukladno Uredbi o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće DVO,
- dodaci na plaću DVO sukladno Pravilniku dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba,
- koeficijenti za DSiN sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi,
- dodaci na plaću DSiN sukladno Odluci o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika
- procjena izdvajanja iz sustava u skladu s Planom izdvajanja koji se donosi za proračunsku godinu,
- prijam u sustav u skladu s Planom prijema koji se donosi za proračunsku godinu,
- plaće u naravi koje se odnose na dopunsko osiguranje.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 93,7 mil. kn godišnje:

- darovi djeci po 500 kn za procijenjeni broj od 12.000 djece za svaku godinu,
- jubilarne nagrade za 5, 10, 15, 20, 30, 35 i 40 godina za prosječno 4300 osoba godišnje (osnovica za isplatu 1.800,00 kn),
- otpremnine na temelju važećih odluka o visini otpremnine,
- regres i božićnica u iznosu od 1.250 kn za 17.330 osoba,
- naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj temeljem iskustvenih parametara prošlih godina.

Naknade zaposlenima iznose 83 mil. kn godišnje i ovise o disperziji lokacija te o zadaćama koje se obavljaju:

- naknada za prijevoz na posao i s posla za 4.900 osoba,
- naknade za stanovanje za DVO i naknade za odvojeni život za DSN za 1.800 osoba,
- naknade za teren u inozemstvu za djelatnike ministarstva
- stručno usavršavanje – razni seminari za djelatnike ministarstva.

Usluga prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika MO i OS RH te troškove usluga mrežnog i javno linijskog prijevoza planirane su u iznosu od 56 mil. kn godišnje za 6.000 djelatnika.

Lijekovi, zdravstveni, stomatološki i veterinarski materijal planira se u iznosu od 2 mil. kn godišnje za provođenje zdravstvene zaštite djelatnika i zaštite zdravlja službenih pasa.

Zdravstvene usluge u iznosu od 2,2 mil. kn godišnje se odnose na zdravstvene i veterinarske usluge preventivne i obavezne zdravstvene preglede.

Premije osiguranja u iznosu od 5,4 mil. kn godišnje odnose se na osiguranje djelatnih vojnih osoba i dragovoljnih ročnika i kadeta od posljedica nesretnog slučaja – nezgode, kao i posebno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode za osobe koje rade na poslovima razminiranja. Djelatne vojne osobe osiguravaju se na temelju paušala za 15.000 osoba. Na poslovima razminiranja mjesečno radi prosječno 100 osoba.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na refundaciju troškova pojedinačnih ugovora korisnicima programa tranzicije po izlasku iz sustava MORH-a.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na novčane pomoći djeci djelatnika umrlih u svezi s obavljanjem službe te na naknade za pogrebne troškove umrlih djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih	Ukupan broj djelatnog vojnog i civilnog osoblja u MO i OS RH	Broj	17213	MORH	17280	17280	17280
Broj izdvojenih osoba	Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obramben om sustavu i popravlja njegova dobna i kvalifikacijska struktura	Broj	1021	MORH	800	800	800
Broj preventivnih zdravstvenih pregleda	Redovitim zdravstvenim pregledima skrbi se o zdravlju osoblja i povećava se spremnost Oružanih snaga	Broj	5370	MORH	6000	6000	6000

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 OS RH 2015.-2024., Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, 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, Uputa o vođenju evidencije vojnih obveznika, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju, Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Koncept izobrazbe za potrebe OS RH, Odluka ministra obrane o provedbi programa izobrazbe pripadnika Oružanih snaga RH i djelatnika MORH-a u školama stranih jezika u RH, Odluka o civilno-vojnom školovanju i stipendiranju studenata od viših godina studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u RH (za konkretnu akademsku godinu), Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u RH, Odluka o provedbi praktične nastave srednjih strukovnih škola u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o provedbi međunarodne vojne izobrazbe (donosi se svake godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545053	15.406.370	19.000.000	20.668.000	21.668.000	21.668.000	108,8

Pribavljanjem odgovarajućeg osoblja osigurava se postizanje ciljane organizacijske, obrazovne i personalne strukture. Proces pribavljanja osoblja realizira se kroz dragovoljno vojno osposobljavanje, prijam u djelatnu vojnu službu, razvrstanu i ugovornu pričuvu, civilnu i funkcionalnu izobrazbu, inozemnu izobrazbu te kroz program Kadet i vojne stipendiste. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH zadovoljit će se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u EU i NATO-u, u zemlji, a dijelom i u inozemstvu. Provodit će se preddiplomski sveučilišni studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, u okviru Hrvatskog vojnog učilišta.

Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za popunu Ministarstva obrane i OS RH odgovarajućim vojnim i civilnim osobljem (časnicima, dočasnicima, pričuvnicima, ugovornim pričuvnicima, dragovoljnim ročnicima, DS i DSN) te rashoda za izobrazbu pripadnika MO i OS RH 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 i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju RH. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Tečajevi se planiraju na razini 1,2 mil. kn godišnje i odnose se na rashode za djelatnike ministarstva i Oružanih snaga koji se upućuju na razne tečajeve i stručne ispite s obzirom da su obvezni stjecati nove i obnavljati stare licence te polagati stručne ispite za potrebe radnih mjesta što je zakonska obveza (rukovatelji strojevima, TE postrojenjima, C kategorija za vozače).

Poštarina i telekomunikacijske usluge u iznosu od 0,6 mil. kn godišnje odnose se na rashode područnih odjela i odsjeka za obranu, vezane uz upućivanje poziva za uvođenje u vojnu evidenciju, poziva na zdravstvene preglede, poziva na dragovoljno vojno osposobljavanje i pozivanje razvrstanih pričuvnika.

Usluge prijevoza u iznosu od 0,2 mil. kn godišnje odnose se na troškove prijevoza djelatnika koji se upućuju na izobrazbu u inozemstvo.

Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 0,6 mil. kn godišnje odnose se na objave natječaja u tisku i promidžbu vojne službe putem elektronskih medija radi informiranja javnosti o pokretanju pojedinog postupka prijema u djelatnu vojnu službu te se objavljuje oglas o upisu u vojnu evidenciju na lokalnim radio postajama diljem Republike Hrvatske.

Zdravstveni pregledi u iznosu od 0,5 mil. kn godišnje obuhvaćaju preglede pričuvnika i ugovornih pričuvnika, kandidata vojnih stipendista, kandidata koji se primaju u djelatnu vojnu službu nakon dragovoljnog vojnog osposobljavanja, a zdravstveni pregled im je istekao, kandidata za časnike deficitarnih struka s tržišta rada, kandidata za prijam u državnu službu, kandidata za kadete, djelatnika koji se upućuju na izobrazbu.

Naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 4,1 mil. kn godišnje sadrže naknade za prijevoz kandidatima za dolazak i odlazak sa zdravstvenog pregleda za dragovoljno vojno osposobljavanje, naknade za prijevoz za upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje, naknade za prijevoz razvrstanih pričuvnika na priopćenje ratnog rasporeda i obuku, troškove smotriranja i obuke razvrstane pričuve (refundacija naknade plaća gospodarskim subjektima) i naknade ugovornim pričuvnicima.

Stipendije i školarine planiraju se u iznosu od 10 mil. kn u 2020. i 11 mil. kn u 2021. i 2022. godini, a obuhvaćaju rashode za školovanje djelatnika MO i OS RH na učilištima u Republici Hrvatskoj, preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, strukovnim specijalizacijama i ostalim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja:

- na postojeće oblike civilne i funkcionalne izobrazbe planira se tijekom sljedećeg trogodišnjeg razdoblja uputiti cca 1.300 osoba godišnje;
- na inozemnu izobrazbu planira se uputiti cca 100 osoba godišnje;
- stipendiranje obuhvaća cca 140 osoba godišnje kroz program Kadet i cca 60 osoba godišnje za učenike srednjih škola. Uspostavljeni su preddiplomski sveučilišni studijski programi u okviru HVU-a, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, a u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Troškovi redovnog funkcioniranja područnih odjela i odsjeka za obranu planiraju se na razini 3,5 mil. kn godišnje i obuhvaćaju režijske troškove (energente za grijanje, električnu energiju, komunalne usluge), održavanje objekata, najam prostora, usluge pranja i čišćenja, uredski materijal.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1169	MORH	1300	1300	1300

Broj pribavljenih osoba	Planskim pribavljanjem osigurava se potreban broj osoblja za popunu MO i OS RH	Broj	899	MORH	800	800	800

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2506	238.767.978	309.087.032	288.296.234	297.105.902	328.729.252	93,3

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava i osiguranje učinkovite opće potpore	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	55	MORH	65	70	75

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. i 2021. godini za prihvaćanje Pisma ponude i prihvaćanja HR-B-UBM za nabavu sustava bacača granata i taktičkih radio uređaja od 7. veljače 2019., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini za prihvaćanje Amendment 1 to Letter of Offer and Acceptance (LOA HR-B-UBP Am1) za nabavu komunikacijske opreme za sudjelovanje u NATO vođenim misijama od 10. lipnja 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545054	45.000.485	90.864.425	89.788.325	105.832.525	123.832.525	98,8

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja najvažnijim obrambenim resursima (ljudski, materijalni, financijski). Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava licenci), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Predviđenim troškovima želi se postići opremanje komunikacijsko-informacijskim sustavima za uporabu u MO i OSRH u potpori poslovnih i vojnih procesa ustrojstvenih jedinica, modernizaciju dijela komunikacijsko ¬informacijskih sustava u uporabi u MO i OSRH, informatizacija poslovnih i vojnih procesa u MO i OSRH, prihvaćanje novih tehnologija i normi, stvaranje preduvjeta za izgradnju jedinstvene računalne domene, osiguranje sposobnosti povezivanja s drugim informacijskim sustavima te provedba mjera sigurnosti propisanih pozitivnim zakonskim propisima i otklanjanje nedostataka.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- usluge projektiranja i razvoja informacijskih sustava 8,7 mil. kn u 2020. i 7,8 mil. kn u 2021. i 2022. godini,
- najam licenci i sustava za ispis 1 mil. kn godišnje,
- nabava licenci 17,7 mil. kn u 2020. i 18,7 mil. kn u 2021. i 2022. godini,
- nabava računalne opreme: osobno računalo s monitorom, prijenosno računalo, mrežni poslužitelji, printeri, mrežna oprema, periferna oprema, skeneri, UPS-ovi, sustav za kontrolu pristupa 21,3 mil. kn u 2020. i 20,6 mil. kn u 2021. i 2022. godini,
- nabava komunikacijske opreme: telefonski aparati, satelitski telefoni 1 mil. kn u 2020. i 1,4 mil. kn u 2021. i 2022. godini,
- nabava komunikacijske i elektroničke opreme za vojne potrebe 40,1 mil. kn u 2020., 56,2 mil. kn u 2021. i 74,3 mil. kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj novih informatiziranih poslovnih modula	Novim informatiziranim poslovnim modulima podiže se razina učinkovitosti obavljanja poslova	Kom	2	MORH	3	3	3
Broj nabavljenih korisničkih računala	Opremanjem računalima podiže se razina učinkovitosti obavljanja poslova	Kom	1340	MORH	1300	1300	1300
Broj nabavljenih vojnih komunikacijskih uređaja	Opremanjem komunikacijskim uređajima unapređuju se sposobnosti Oružanih snaga	Kom	280	MORH	500	800	880

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o korištenju službenih mobilnih priključaka u MO i OS RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545055	33.834.899	40.929.597	43.059.797	45.948.497	46.943.697	105,2

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava osiguravaju se mjere i sredstva za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanih snaga RH. Aktivnost se realizira zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Rashodi ove aktivnosti su kontinuirani rashodi kojima se nabavljaju telekomunikacijske usluge i održavanje postojeće opreme te su nužni za neprekinuti i siguran rad sustava.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Telekomunikacijske usluge odnose se na zakup i korištenje telefonskih i srodnih usluga (pretplata, impulsi, korištenje telefonskih i digitalnih vodova, internet usluge, korištenje satelitskih sustava). U 2020. planiran je iznos od 17,2 mil. kn, u 2021. iznos od 19,2 mil. kn i u 2022. iznos od 20 mil. kn.

Usluge održavanja odnose se na održavanje računala i računalne opreme (računala, periferna korisnička oprema, mrežna oprema, poslužitelji, uređaji za pohranu i zaštitu), na održavanje računalnog softvera (licence za antivirusne, operativne, korisničke-aplikativne sustave, programske alate, održavanje implementiranih programskih rješenja) i na održavanje komunikacijske opreme (stacionarni telekomunikacijski sustav, bojni komunikacijski sustavi, radio uređaji, satelitski telefoni, mobiteli, telefonski i telefax uređaji). U 2020. planiran je iznos od 25,9 mil. kn, u 2021. iznos od 26,8 mil. kn i u 2022. iznos od 26,9 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održavanih korisničkih računala	Redovitim održavanjem osigurava se ispravnost opreme	Kom	1000	MORH	1000	1000	1000
Broj održavanih informacijskih sustava i licenci	Redovno obnavljanje postojećih licenci i sustava	Kom	50	MORH	50	50	50
Broj zakupljenih vodova podatkovne i govorne mreže	Zakup vodova za glasovnu komunikaciju i prijenos podataka	Kom	150	MORH	150	150	150

A545058 OPĆA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545058	17.079.759	9.513.000	17.791.500	17.854.600	17.916.100	187,0

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju upravnog dijela Ministarstva obrane i OS RH. Obuhvaća rashode za službena putovanja, troškove poštarine, usluge vještačenja, reprezentacije, članarine, financijske usluge, zatezne kamate, naknade šteta na vozilima, sredstva za podmirenje troškova po rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na žalbene postupke u procesu javne nabave. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Rashodi se odnose na troškove redovnog funkcioniranja upravnog dijela ministarstva.

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Odluka ministra obrane o tiskanju tiskovine Hrvatski vojnik, Odluka ministra obrane o nastavku izlaženja časopisa CROMIL, Odluka ministra obrane o vojnoj izdavačkoj djelatnosti u OS RH, Odluke ministra obrane o tiskanju promidžbenih informativnih i edukativnih knjižnih izdanja, Odluka o vrijednosti boda za određivanje autorskih i drugih naknada u vojnoj izdavačkoj djelatnosti Oružanih snaga RH, Cjenik autorskih naknada za tiskovinu Hrvatski vojnik, Cjenik autorskih naknada za izradu filmova i TV emisija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545059	5.595.127	5.397.000	5.165.000	5.165.000	5.365.000	95,7

Aktivnost osigurava provedbu komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala koja je u funkciji opće potpore Ministarstva obrane i Oružanih snaga i omogućava pravovremeno, točno, kvalitetno i transparentno informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima u sustavu. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Troškovi za repromaterijal za tiskaru, literaturu i tiskovine iznose 1,3 mil. kn godišnje i odnose se na tiskaru u HVU „Dr. Franjo Tuđman“ koji izradom izdanja osigurava neophodnu potporu provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga, a literatura je za studijske programe i za škole na HVU „Dr. Franjo Tuđman“.

Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1,8 mil. kn godišnje obuhvaćaju:

- prigodne promidžbene artikle vezane uz aktivnosti međunarodne suradnje;
- plakete, značke, odličja (najvećim dijelom vezano uz završetak školovanja) – planirano je cca 3150 kom. raznih artikala na temelju iskustvenih parametara potrošnje u prethodnim godinama;
- objave u tiskovinama (oglasi javne nabave u tiskovinama, IN memoriam za poginule, najava obljetnica, oglasi za prijem u službu i slično) - planirano je cca 300 objava na temelju iskustvenih parametara potrošnje u prethodnim godinama;

Intelektualne usluge u iznosu od 1,1 mil. kn po godini odnose se na autorske honorare i ugovore o djelu za pisane članke u Hrvatskom vojniku, za potrebe Orkestra Oružanih snaga, usluge prevođenja, snimanja prigodnih događaja i slično.

Grafičke i tiskarske usluge u iznosu od 0,8 mil. kn po godini odnose se na tiskanje časopisa "Hrvatski vojnik" i na razne druge tiskarske usluge (plakati, leci, pločice na vratima, razni pečati, otisci na majice, tiskanje brošura, tiskanje knjiga) - planirano je tiskanje cca 70.000 kom časopisa "Hrvatski vojnik" i druge grafičke usluge na temelju iskustvenih parametara potrošnje u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže transparentno informiranje javnosti o događajima u MORH-u	Kom	2462	MORH	1650	1650	1650
Broj tiskanih, audio i video izdanja u MORH-u	Tiskanim, audio i video izdanjima osigurava se potpora provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga	Kom	8	MORH	15	15	15

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, pravomoćna rješenja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545071	91.353.992	92.156.910	58.796.800	58.741.100	58.897.900	63,8

U aktivnosti se podmiruju obveze Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Ministarstvo obrane. Ova aktivnost provodi se svake godine. Duljina trajanja sudskih postupaka, ishod postupaka, možebitne nagodbe, donošenje pravomoćne presude i sl. su elementi koje se ne može egzaktno planirati, tako da se sredstva za ovu aktivnost planiraju na temelju iskustvenih parametara iz prethodnih razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj novootvorenih predmeta u radnim sporovima	Novi predmeti pokrenuti protiv Ministarstva obrane	Kom	419	MORH	400	400	400

A545072 DUHOVNA SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545072	10.438.696	12.521.100	11.052.812	11.083.380	11.130.230	88,3

Djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj ostvaruje se duhovna skrb djelatnika ministarstva i Oružanih snaga kroz pastoralnu djelatnost, katoličkih vjernika pripadnika MO i OS RH i redarstvenih službi u RH kroz organiziranje seminara, duhovnih obnova, međunarodnih i nacionalnih hodočašća, bračnih vikenda, opremanje i održavanje postojećih sakralnih prostora.

Duhovna skrb provodi se sukladno Ugovoru između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- rashodi za zaposlene planirani u u iznosu od 6,7 mil. kn u 2020. i 6,8 mil. kn u 2021. i 2022. godini, a obuhvaćaju bruto plaće i pripadajuće doprinose te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, dar za djecu i naknade za bolest i invalidnost), na procijenjenom broju od 49 zaposlenih;
- naknade zaposlenima u iznosu od 0,9 mil. kn godišnje obuhvaćaju troškove službenih putovanja u tuzemstvu i inozemstvu (hodočašće u Lourdes, Sveta Stolica, međunarodne konferencije i sl.), troškove seminara i naknade zaposlenima za prijevoz na posao i s posla;

- prijevoz u iznosu od 1,2 mil. kn godišnje planira se za hodočašće u Lourdes, hodočašće u Mariju Bistricu, prijevoz na duhovne vježbe i bračne vikende, na dekanatska hodočašća i hodočašća organizirana od pojedinih vojnih kapelanija;
- prehrana i smještaj na duhovnim vježbama, susretima mladih, seminarima, za potrebe službenog izaslanstva na hodočašću u Lourdes planiraju se u iznosu od 1 mil. kn godišnje;
- nabava liturgijske i uredske opreme radi opremanja vojnih kapelanija i sakralnih prostora planira se u iznosu od 0,3 mil. kn godišnje
- rashodi za redovno funkcioniranje ordinarijata - energija, komunalne usluge, održavanje objekata Vojnog ordinarijata uključujući sanacije i adaptacije sakralnih prostora, usluge čišćenja i pranja, uredski i potrošni materijal, sitni inventar, odjeća – planiraju se u iznosu od 1 mil. kn godišnje.

Planira se organizacija:

- hodočašća u Lourdes (500 sudionika), Mariju Bistricu (3000 sudionika) i 16 ostalih hodočašća (500 sudionika),
- 6 turnusa duhovnih vježbi za djelatnike MO i OS RH (18 grupa, 35 osoba po grupi) godišnje i po 1 turnus duhovnih vježbi za svećenike (35 osoba),
- 2 seminara – radna susreta za vojne kapelane (30 osoba) i 1 radni susret za pomoćnike vojnih kapelana (25 osoba),
- 4 seminara iz područja duhovnosti, etike i morala (50-100 osoba),
- obilježavanja prigodnih obljetnica,
- sudjelovanja na međunarodnim konferencijama katoličkih vojnih dušobrižnika i šefova vojnih kapelana,
- susreta s nadležnim tijelima Svete stolice (dvaput godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj hodočašća	Organizacijom hodočašća skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika MO i OS RH	Kom	13	MORH	20	21	21

K545056 RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K545056	12.584.354	34.705.000	38.805.000	28.643.800	40.643.800	111,8

Projekt se provodi kroz radove izgradnje podatkovnog središta, opremanje računalnom opremom te nadogradnjom i širenjem mrežne okosnice na lokacijama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Izgradnjom mrežnih sustava kroz NNEC (NATO Network Enabled Capability), definira se sveukupni pristup kao i specifične radnje koje trebaju poduzimati stvaratelji podataka, korisnici podataka, osobe koje rade na razvoju softverskih aplikacija te oni koji upravljaju podacima i standardizacijom u sklopu NATO-a, s ciljem potpore mrežno

orijentiranim i vođenim operacijama. Provedbom projekta osigurat će se primjena standarda i protokola za ispunjavanje operativnih i sigurnosnih zahtjeva na nacionalnoj razini i prema NATO savezu. To se posebno odnosi na obaveze koje su zemlje saveznice preuzele kroz tzv. NATO Cyber Defence Pledge. Zbog novih sigurnosnih izazova potrebno je razvijati nove sposobnosti vezane uz cyber obranu izgradnjom operativnog središta i klasificiranih mreža, uspostavom cyber operativnog središta, sustava za razmjenu informacija o cyber prijetnjama, razvojem sposobnosti cyber zaštite razmjestivih komunikacijskih sustava i osiguranjem zaštite prijenosa podataka kripto sustavima.

Planirana sredstva odnose se na adaptaciju objekata glavnog podatkovnog središta MO i OS RH te adaptaciju lokalnih podatkovnih središta OS RH, nabavu opreme i tehničku zaštitu. Uređenjem glavnog podatkovnog središta zadovoljili bi se sigurnosni i drugi standardi za ovakav tip podatkovnog (DATA) središta sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti te ISO, NATO, HRVN i HRN standardima, normama i preporukama koji se odnose na informacijsku sigurnost i komunikacijsko-informacijske sustave. Oprema obuhvaća računalnu poslužiteljsku opremu za glavno podatkovno središte, aktivnu i pasivnu mrežnu opremu za izgradnju jedinstvene mrežne okosnice, računalnu opremu za izgradnju mreže za distribuciju klasificiranih podataka, opremu za zaštitu komunikacijsko informacijskih sustava i proširenje NS WAN mreže za osiguranje razmjene klasificiranih podataka između Ministarstva obrane sa zapovjedništvima i organizacijama NATO-a i zemalja članica NATO saveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izgrađenost mrežne okosnice po lokacijama	Podizanjem razine mrežne povezanosti postiže se viša razina primjene standarda u upravljanju i razmjeni podataka	%	45	MORH	55	60	70

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2507	473.717.101	464.281.300	495.603.850	539.402.850	578.742.850	106,7

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja deklariranih sposobnosti OS RH omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	Ocjena borbene spremnosti	zadovoljava	MORH	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, MTEP 2020 - 2025 (NATO Military Training and Exercise Programme), Smjernice za obuku i vježbe OS RH, Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545060	92.658.263	95.585.200	119.203.000	124.000.250	143.540.250	124,7

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama i funkcionalnu obuku (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 RH postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- provedba 48 vojnih vježbi Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu te do 550 obučnih događaja uz sudjelovanje oko 4000 pripadnika Oružanih snaga godišnje,
- dragovoljno vojno osposobljavanje do 1000 ročnika u 2020. i 2021. te 2000 ročnika u 2022. godini uz uvođenje koncepta integralnog vojnog osposobljavanja,
- obuka pričuvnog sastava s težištem na obuku ključnog osoblja zapovjedništava postrojbi te na obuci postrojbi za paljbeno-taktičke zadaće.

Pogonsko gorivo:

Rashodi za gorivo računati su na temelju pretpostavljenog broja vježbi i obučnih događaja te na iskustvenim parametrima utroška u prethodnim godinama. Ovise o broju angažirane tehnike i o intenzitetu njene upotrebe. Planirani iznos je 16,1 mil. kn u 2020. te 19,1 mil. kn u 2021. i 2022. godini.

Prehrana:

Rashodi za prehranu računati su na temelju pretpostavljenog broja vježbi i obučnih događaja, pretpostavljenog broja sudionika, normativima pripadanja te planiranog broja dragovoljnih ročnika i ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Planirani iznos je 10,9 mil. kn u 2020., 10,1 mil. kn u 2021. i 20,1 mil. kn u 2022. godini.

Naknade zaposlenima sadrže troškove:

- službenih putovanja u provedbi međunarodnih vojnih vježbi te za redovno funkcioniranje pripadnika Oružanih snaga u zemlji. Planirani iznos je 8,3 mil. kn u 2020., 9,3 mil. kn u 2021. i 8,3 mil. kn u 2022. godini,
- naknade za posebne oblike rada (teren, dežurstvo, stražarska služba) – u iznosu od 64 mil. kn u 2020., 66 mil. kn u 2021. i 66,2 mil. kn u 2022. godini,
- stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga (tečajevi, stručni ispiti) u iznosu od 0,8 mil. kn godišnje.

Usluge prijevoza obuhvaćaju prijevoz ljudi i opreme za potrebe obuke svim vidovima transporta (cestovni, željeznički, plovidbeni i zračni), cestarine, mostarine i tunelarine, usluge korištenja luka, skladišta i pristaništa. Planirani iznos je 5 mil. kn u 2020., 4,7 mil. kn u 2021. i 4,2 mil. kn u 2022. godini.

Ugovori s ročnicima su planirani na temelju pretpostavljenog obučavanja do 1000 ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u 2020. i 2021. te 2000 ročnika u 2022. godini. Planirani iznos je 10,3 mil. kn u 2020., 10,3 mil. kn u 2021. i 21 mil. kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	573	MORH	550	550	550

Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	42	MORH	48	48	48
Broj obučenih ročnika	Provedba obuke ročnika	Broj	868	MORH	1000	1000	2000

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Naputak o održavanju tehničkih materijalnih sredstava u OSRH, Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za prihvaćanje Dopune broj 2 Pisma ponude i prihvaćanja HR-B-IAD EDA za nabavu pričuvnih dijelova za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior od 15. travnja 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545061	310.401.812	304.549.600	304.150.850	335.152.600	352.952.600	99,9

Održavanje borbenih materijalno-tehničkih (MTS) sredstava je skup aktivnosti kojima se ona 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, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Uspostavlja se sustav održavanja neborbenih sredstava i sredstava opće namjene te njegova implementacija tako da odabrane metode i postupci održavanja proizvedu optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se dovoljno visoki stupanj ispravnosti i pouzdanosti neborbenih materijalno-tehničkih sredstava i sredstava opće namjene s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava (UbS) 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 svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- zahtijevana razina borbene spremnosti zapovjedništava i postrojbi;
- stanje tehničke ispravnosti i pouzdanosti;
- provedene radnje održavanja na svakom tehničko-materijalnom sredstvu u prethodnom planskom razdoblju;
- propisani vremenski i eksploatacijski resursi TMS od strane proizvođača;
- procjena tehničke uporabljivosti i perspektivnosti TMS;
- raspoloživi kapaciteti i resursi za provedbu radnji održavanja;
- raspoložive zalihe pričuvnih dijelova, sklopova i potrošnog materijala za tehničko-materijalno sredstvo za koja se vrši planiranje;
- smjernice za izradu godišnjeg Plana preventivnog održavanja;
- smjernice za izradu Planova I., II. i III. stupnja održavanja zaliha UbS-a.

Potrebna sredstva za održavanje se temelje se na procijenjenom broju borbenih i neborbenih sredstava i iznose 289 mil. kn u 2020., 319 mil. kn u 2021. i 337 mil. kn u 2022. te se odnose na:

- održavanje opreme za NATO deklarirane snage (5 radarskih postaja, Dežurni borbeni dvojac 91. ZB Pleso, SVLR za uporabu u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Poljskoj, BOV PATRIA CRO za uporabu u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Litvi i za EUBG;

- održavanje borbenih vozila i opreme – održavanje tenkova M-84, nastavak generalne revizije tenkova M¬84, servisiranje baznog oklopnog vozila Patria AMV 8X8 po isteku vremenskog resursa i korektivno održavanje, TZI (tenk za izvlačenje) i TNM (tenk nosač mosta) - redovno održavanje, MRAP / M-ATV i IVECO LMV / HMMWV – održavanje, BVP M-80 i BOV POLO M83 –održavanje,
- održavanje pješačkog naoružanja i opreme (razni tipovi) - pregled, konzervacija i rekonzervacija, korektivno održavanje;
- održavanje topničkog i protuzračnog naoružanja i opreme - PzH 2000, SVLR (više tipova), haubice i topovi (više tipova);
- održavanje radara i opreme – radarski sustav FPS-117 i drugi radari;
- održavanje brodova i opreme - svi brodovi i plovila HRM - održavanje težišne ispravnosti brodskih trupova , pogonskih, oružnih i brodskih sustava, ostala mornarička sredstva – održavanje mobilnih obalnih lansera, roniteljske opreme, motrilačke opreme, specijalnih plovila;
- održavanje zrakoplova i opreme opreme - nastavak remonta 10 helikoptera Mi-171Sh, pojačano održavanje helikoptera Mi-8 uslijed pojačane eksploatacije kao nadomjestak za MI-171Sh koji nisu raspoloživi tijekom remonta, održavanje helikoptera OH-58D Kiowa Warrior“, održavanje helikoptera Bell, održavanje zrakoplova PC¬9, CL-415, AT-802, MiG-21, ZLIN, održavanje ZTMS;
- održavanje ubojnih sredstava - praćenje životnog ciklusa i produljenje vijeka uporabe perspektivnih UbS-a, zbrinjavanje neperspektivnih i viška perspektivnih UbS-a;
- održavanje informacijskih i komunikacijskih sredstava održavanje stacionarnog TK sustava, održavanje komunikacijskih sustava (radio uređaji), održavanje i umjeravanje mjerno – dijagnostičke opreme za održavanje sredstava veze;
- održavanje neborbene tehnike i sredstava opće namjene – inženjerijska oprema, strojevi za razminiranje, elektroagregati, zdravstvena oprema, uredska oprema;
- održavanje transportnih sredstava.

Pored održavanja u aktivnosti su planirana sredstva za:

- prijevoz ljudi i opreme – usluge prijevoza u svim vidovima transporta (cestovni, željeznički, plovidbeni i zračni), cestarine, usluge korištenja luka, skladišta i pristaništa u iznosu od 6,1 mil. kn u 2020. i 6,5 mil. kn u 2021. i 2022.;
- registraciju i osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 4,4 mil. kn u 2020. i 4,6 mil. kn u 2021. i 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održavanih borbenih MTS-a na uporabi (plovila, zrakoplovi, oklopna sredstva, radarski sustavi)	Osigurati ispravnost ključne borbene tehnike	Kom	1234	MORH	1238	1238	1238
Broj održavanih neborbenih MTS-a i sustava	Osigurati ispravnost ključne neborbene tehnike	Kom	1783	MORH	1783	1783	1783

A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545062	70.657.026	64.146.500	72.250.000	80.250.000	82.250.000	112,6

Aktivnost obuhvaća održavanje objekata i infrastrukture, provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu, kao i zaštite okoliša (što uključuje iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge, ekološke usluge, usluge održavanja okoliša i slične usluge) sukladno važećim zakonskim propisima. 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 objekata i infrastrukture otklanjaju se nedostaci koji zahtijevaju dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja (zamjena neispravnih ili slomljenih gromobranskih instalacija, zamjena plamenika ili izmjenjivača topline u kotlovima termoenergetskih postrojenja, zamjena dotrajalog pokrova i sl). Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Provedba održavanja na lokacijama sukladno Planu održavanja građevina i infrastrukture OS RH za tekuću godinu planira se u iznosu od 63,5 mil. kn u 2020., 71,5 mil. kn u 2021. i 73,5 mil. kn u 2022. godini i obuhvaća:

- intervencije bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi kao i zaštite imovine od propadanja i oštećenja,
- usluge ispitivanja po zakonskim propisima (ispitivanje, servisi, otklanjanje nedostataka po termo energetici, ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija i elektroenergetskih postrojenja, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanom opasnošću),
- mjere redovitog i izvanrednog održavanja građevina i instalacija kako bi se sačuvala vrijednost imovine i spriječilo propadanje,
- radove na području zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša.

Komunalne usluge i usluge zbrinjavanja otpada planiraju se u iznosu od 6,2 mil. kn godišnje.

Najam prostora za smještaj ljudi planira se u iznosu od 1,6 mil. kn godišnje.

Izrada projektne dokumentacije planira se u iznosu od 1 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj lokacija u OS RH (vojarni, kompleksa, poligona, luka i drugih izdvojenih objekata)	Graditeljsko održavanje lokacija	Kom	98	MORH	99	99	99
Broj termoenergetskih postrojenja u OS RH	Održavanje TE postrojenja u OS RH	Kom	152	MORH	153	153	153

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2508	60.838.290	66.665.000	70.932.000	72.249.500	74.990.000	106,4

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Doprinos jačanju obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima doprinosi se unapređenju obrambenih sposobnosti	Intenzitet suradnje	Zadržavanje postignutog	MORH	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade RH o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2022. godine za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga za potrebe Vojnog predstavništva Republike Hrvatske u SR Njemačkoj od 25. svibnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545063	12.048.873	12.800.000	14.959.500	13.200.000	14.251.500	116,9

Provedba bilateralnih, multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz domene nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže omogućuje uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja je težišno usmjerena na strateški značajne partnere i ostale članice NATO-a i EU-a. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i EU, razvija se vojnotehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- elementi za izračun troškova pri planiranju i provedbi aktivnosti međunarodne obrambene suradnje uređeni su internim uputama u Ministarstvu obrane i uzimaju u obzir planske (okvirne) veličine smještaja u Republici Hrvatskoj prema kategorijama smještaja (ovisno o razini delegacije), okvirne cijene smještaja u inozemstvu po državama i gradovima, planske cijene obroka – restoranskih usluga (ovisno o razini delegacije), broj osoba u delegaciji, planske cijene zrakoplovnih karata po državama i gradovima, propisanu visinu dnevnica za službena putovanja u inozemstvo,
- troškovi vojno-diplomatskih predstavništava uzimaju u obzir cijene roba i usluga u stranim državama.

Troškovi službenih putovanja planiraju se prema Planu međunarodne obrambene suradnje za tekuću godinu i planu putovanja djelatnika MORH-a (uključivo vojnih izaslanika i savjetnika).

Planirani iznos je 4,2 mil. kn u 2020., 3,6 mil. kn u 2021. i u 3,9 mil. kn u 2022. godini.

Troškovi prijevoza (kombi, autobus, trajekt, VIP salon i sl.) kod provođenja aktivnosti po Planu međunarodne obrambene suradnje, te telekomunikacijske usluge za 14 vojno-diplomatskih predstavništava planiraju se u iznosu od 2,8 mil. kn u 2020., te 2,5 mil. kn u 2021. i 2,7 mil. kn u 2022. godini.

Troškovi smještaja, prehrane i reprezentacije za provedbu aktivnosti međunarodne suradnje planiraju se u iznosu od 2,2 mil. kn u 2020., 1,7 mil. kn u 2021. i 1,8 mil. kn u 2022. godini.

Za najam prostora za vojne izaslanike i savjetnike na dužnostima u inozemstvu te za najam vozila planiran je iznos od 3,9 mil. kn u 2020. i 2021. te 4,2 mil. kn u 2022. godini.

Ostali troškovi za potrebe redovnog rada vojno-diplomatskih predstavništava uključuju režijske i komunalne troškove, uredski materijal, održavanje, nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, premije osiguranja i ostalo, a planiraju se u iznosu od 1,3 mil. kn u 2020., 1,4 mil. kn u 2021. i 1,4 mil. kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na strateške partnere i zemlje regije	Broj	267	MORH	293	322	354
Broj aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na najvažnije međunarodne organizacije	Broj	359	MORH	395	434	477
Broj vojno¬diplomatskih predstavništava	Redovno funkcioniranje vojno-diplomatske mreže	Broj	14	MORH	14	14	14

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade RH 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 OS RH na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim)zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske od 2019. do2022. godine za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga za potrebe Vojnog predstavništva Republike Hrvatske pri NATO i EU u Bruxellesu od 26.ožujka 2018., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga za potrebe Vojnog predstavništva Republike Hrvatske pri Savezničkom zapovjedništvu za transformaciju (ACT) u Norfolku od 23. veljače 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545064	48.789.417	53.865.000	55.972.500	59.049.500	60.738.500	103,9

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i EU čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Članstvo u EU povećava zahtjeve za svestranijim i intenzivnijim praćenjem te uključivanjem u aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti Saveza i EU. Cilj aktivnosti je uspješno sudjelovanje i potpora rada NATO-a kroz provedbu i participaciju u dijelu aktivnosti NATO-a, sudjelovanje na zasjedanjima NATO i EU tijela, odbora i radnih skupina, uređeno djelovanje vojnog i obrambenog dijela Stalne misije Republike Hrvatske pri NATO-u za neometan rad NATO zapovjedništava, tijela i institucija. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

• provedba aktivnosti s NATO i EU uređena je internim uputama u Ministarstvu obrane i uzima u obzir planske (okvirne) veličine smještaja u RH prema kategorijama smještaja (ovisno o razini delegacije), okvirne cijene smještaja u inozemstvu po državama i gradovima, planske cijene obroka– restoranskih usluga (ovisno o razini delegacije), broj osoba u delegaciji, planske cijene zrakoplovnih karata po državama i gradovima, propisanu visinu dnevnica za službena putovanja u inozemstvo,

• troškovi djelatnika stacioniranih na dužnostima u inozemstvu uzimaju u obzir cijene roba i usluga u stranim državama;

• u 2020. godini provodit će se aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU koje uključuju organizaciju sastanaka, radnih odbora i konferencija, u Hrvatskoj i u Bruxellesu, uključujući ministarski sastanak na razini EU, sastanak ravnatelja za obrambenu politiku EU, sastanak Posebnog odbora Athena, sastanak Političko-vojnog odbora.

Troškovi službenih putovanja odvijaju se prema Planu međunarodne obrambene suradnje i planu putovanja djelatnika OS RH u predstavništvima i NATO zapovjedništvima te je planirani iznos 4,5 mil. kn u 2020., 4,7 mil. kn u 2021. i u 4,8 mil. kn u 2022. godini.

Troškovi prijevoza kod provođenja aktivnosti po Planu međunarodne obrambene suradnje, trošak selidbe kod odlaska na dužnost i povratak s dužnosti djelatnika OS RH u predstavništvima i NATO zapovjedništvima, te telekomunikacijske usluge za osoblje i 16 ureda planiraju se u iznosu od 4 mil. kn u 2020., 4,3 mil. kn u 2021. i u 4,5 mil. kn u 2022. godini.

Troškovi smještaja, prehrane i reprezentacije za provedbu aktivnosti u okviru NATO i EU planiraju se u iznosu od 0,9 mil. kn u 2020., 1 mil. kn u 2021. i 1,1 mil. kn u 2022. godini.

Najam stambenog prostora za djelatnike u predstavništvima i NATO zapovjedništvima i najam vozila planira se u iznosu od 10,2 mil. kn godišnje.

Ostali troškovi za potrebe redovnog rada stalnog predstavništva i djelatnika u struktorama NATO i EU uključuju režijske i komunalne troškove, uredski materijal, održavanje, nabavu, uredske, računalne i komunikacijske opreme, premije osiguranja i ostalo, a planiraju se u iznosu od 3,2 mil. kn u 2020., 3,3 mil. kn u 2021. i 3,5 mil. kn u 2022. godini.

Troškovi međunarodnih članarina (NATO članarine, članarine za pridruživanje NATO strukturi snaga, Središtima izvrsnosti i inicijativama, EU članarine) planirani su u iznosu od 32,7 mil. kn u 2020., 35,2 mil. kn u 2021. i 36,1 mil. kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj NATO odbora na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva RH pri organizaciji Sjeveroatlanskog ugovora	Sudjelovanjem u radu NATO odbora postiže se aktivnija uloga RH u radu NATO-a	Broj	54	MORH	90	100	100
Broj organiziranih sastanaka u RH tijekom predsjedanja Vijećem EU	Aktivnosti u sklopu obveza države predsjedateljice	Broj	0	MORH	9	0	0

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2509	166.139.530	141.245.390	173.375.020	131.536.220	131.536.220	122,7

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Doprinos RH stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	Ispunjeni ciljevi definirani međunarodnim ugovorima	DA	MORH	DA	DA	DA

A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545065	15.034.279	13.030.850	1.968.000	1.968.000	1.968.000	15,1

Ova aktivnost provodi se svake godine. Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2020. do 2022. godine u 3 operacije potpore miru UN-a s ukupno do 21 pripadnikom na pojedinačnim dužnostima vojnih promatrača i stožernih časnika: UN operaciji Indija/Pakistan UNMOGIP (do 10 pripadnika), UN operaciji u Libanonu UNIFIL (do 3 pripadnika) i UN operaciji u Zapadnoj Sahari MINURSO (do 8 pripadnika).

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- procijenjeni broj sudionika u operacijama potpore miru,
- naknade za sudjelovanje pripadnika OS RH u operacijama potpore miru ovisno o visini utvrđene naknade,
- komunikacijske usluge odnose se na satelitske veze prema iskustvenim parametrima utroška u prethodnim godinama,
- troškovi službenih putovanja odnose se na pripadnike Oružanih snaga koji nisu sudionici operacija potpore miru UN, već na područje operacija odlaze u svrhu izviđanja i nadzora,
- zdravstvene usluge odnose se na obavezne preglede i cijepljenja prije upućivanja u operacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj UN misija i operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama	Broj	3	MORH	3	3	3
Broj djelatnika u UN misijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misije / operacije	Broj	69	MORH	21	21	21

A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru »Resolute Support« u Afganistanu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu, Odluka o sudjelovanju

Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi. Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u deklariranoj sastavnici HRV DCM, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji SEA GUARDIAN, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji INHERENT RESOLVE, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji NATO MISSION IRAQ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545066	146.351.864	122.905.540	165.468.020	123.929.220	123.929.220	134,6

Ova aktivnost provodi se svake godine. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2020. do 2022. godine u četiri NATO misije i operacije:

- u NATO misiji Resolute Support Mission (RSM) u Afganistanu s do 110 pripadnika;
- u NATO operaciji KFOR na Kosovu s do 40 pripadnika;
- u NATO operaciji SEA GUARDIAN (OSG) u 2020. godini planira se sudjelovanje 2 broda (RTOP) i tima protuminskih ronitelja, u trajanju do 3 mjeseca s ukupno do 100 pripadnika. U razdoblju od 2021. do 2022. očekuje se sudjelovanje sa po 1 RTOP godišnje dok se timom protuminskih ronitelja do 10 pripadnika na tromjesečnoj bazi planira sudjelovanje na rotacijskoj osnovi na talijanskom brodu u sklopu operacije SEA GUARDIAN;
- u NATO misiji IRAQ (NATO MISSION IRAQ – NMI) sa 7 pripadnika OS RH na rotacijskoj osnovi.

Pored sudjelovanja u NATO misijama i operacijama, pripadnici OS RH sudjelovat će i u dvije aktivnosti ojačane prednje prisutnosti (Enhanced Forward Presence – eFP) NATO-a:

- eFP u Republici Poljskoj s bitnicom samohodnih višecijevnih lansera raketa, s do 90 pripadnika na rotacijskoj osnovi u razdoblju od 2020. do 2022. godine;
- eFP u Republici Litvi s motoriziranom satnijom BOV Patria, s do 200 pripadnika u 2020. godini. Predviđa se sudjelovanje u Republici Litvi i u 2022. godini, o čemu bi Hrvatski sabor trebao odlučivati naknadno.

Za deklariranu sastavnicu HRV DCM-F pod zapovijedanjem 1. NATO CIS bojne, u razdoblju od 2020. do 2022. očekuje se istovjetno angažiranje kao do sada, do 25 pripadnika godišnje.

U razdoblju od 2020. do 2022. godine nastavlja se sudjelovanje u savezničkoj misiji INHERENT RESOLVE (IR) sa do 1 pripadnikom OS RH u Zapovjedništvu IR (Inherent Resolve HQ Kuwait/Iraq) na rotacijskoj osnovi.

Uz sudjelovanje u misijama i operacijama, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske angažirani su i u deklariranim snagama te su u 2020. sa spremnosti snage deklarirane u VJTF 20 (snage vrlo visoke spremnosti) sa 106 pripadnika u statusu pripravnosti te je isto tako planirano angažiranje do 250 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u sastav snaga FNC DEU u 2020. koje će isto biti u statusu pripravnosti.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika OS RH u operacijama/misijama/aktivnostima u iznosu koji su navedeni u odlukama ministra obrane,
- osiguranje djelatnika u operacijama prema broju pripadnika – sukladno ugovorenim uvjetima,
- usluge prehrane i smještaja za pripadnike OS RH na području operacije – prema broju pripadnika,
- pregledi i cijepljenja pri upućivanju i povratku iz operacija, prema broju pripadnika,
- odjeća i obuća, prema broju pripadnika,
- energenti, oprema za taborovanje, pješačka oprema, održavanje sredstava, tehnike i objekata, komunikacijske usluge, usluge prijevoza na područje operacije i iz područja operacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj NATO misija i operacija (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	7	MORH	6	5	6
Broj djelatnika u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misije / operacije (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	465	MORH	557	307	307

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA«, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR MED – SOPHIA«.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545067	4.753.387	5.309.000	5.939.000	5.639.000	5.639.000	111,9

Ova aktivnost provodi se svake godine. Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2020. do 2022. godine u dvije EU operacije:

- u operaciji EUNAVFOR ATALANTA Oružane snage RH popunjavaju jednu stožernu poziciju u Zapovjedništvu snaga na rotacijskoj osnovi, dok je upućivanje 12 pripadnika AVPD tima za zaštitu broda u najmu WFP bazirano isključivo na poziv. Dosadašnja angažiranja su bila u trajanju od četiri mjeseca svakih godinu i pol dana. Planirano je sudjelovanje u prvoj polovici 2020. godine.
- u operaciji EUNAVFOR MED SOPHIA Oružane snage RH popunjavaju dvije stožerne pozicije i to jednu poziciju stožernog časnika u Zapovjedništvu snaga operacije i stožernog časnika u Operativnom zapovjedništvu operacije.

Osim toga, u 2020. će kontingent OS RH ponovno biti angažiran u statusu pripravnosti (Stand by) u sastavu borbene skupine Europske Unije / EU BG 2020 (vodeća nacija SR Njemačka) sa do 250 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u spremnosti.

Također, u 2021. planirano je angažiranje u statusu pripravnosti 30 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u sastavu borbene skupine Europske Unije / EU BG 2021 (DECI ITA). Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika OS RH u operaciji u iznosu po odlukama ministra obrane za sve sudionike,
- odjeća i obuća računate su prema broju pripadnika,
- komunikacijske usluge odnose se na časnike stacionirane u zapovjedništvima, a usluge prijevoza odnose se na sve sudionike (zrakoplovni prijevoz),

- najam prostora za potrebe časnika stacioniranih u zapovjedništvima,
- pregledi i cijepljenja pri upućivanju i povratku iz operacija, prema broju pripadnika,
- usluge prehrane i smještaja i osiguranje djelatnika koji se upućuju u operaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj EU operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u EU operacijama	Broj	2	MORH	2	2	2
Broj djelatnika u EU operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misija i operacija	Broj	14	MORH	15	15	15

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2606	122.713.986	147.908.600	155.705.500	163.795.500	163.748.500	105,3

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zaštita prava i interesa RH te povećanje sigurnosti građana	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama	% udovoljavanja zahtjevima civilnih institucija	92	MORH	95	95	95

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (za svaku godinu), 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545035	80.745.214	105.178.000	112.065.000	119.065.000	119.065.000	106,5

Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti Oružane snage 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 Ministarstvom unutarnjih poslova i Vatrogasnom zajednicom RH. Za provedbu protupožarne zaštite ustrojavaju se NOS (namjenski organizirane 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 se svake godine.

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.

Održavanje se odnosi na protupožarne zrakoplove Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802. Uslijed intenzivne eksploatacije u prethodnim godinama, na pojedinim zrakoplovima potrebno je pored redovnog održavanja provesti remont motora kako bi bili dovedeni u stanje da i dalje mogu izvršavati zadaće gašenja požara. Planirani iznosi za održavanje su 97,6 mil. kn u 2020. i 104,6 mil. kn u 2021. i 2022. godini.

Ostali rashodi uključuju gorivo, uslugu prehrane, namirnice, radnu i zaštitnu odjeću, materijal i sredstva za čišćenje, usluge telefona i prijevoza, računalnu opremu te naknade zaposlenima. Naknade zaposlenima odnose se na naknade pripadnicima Oružanih snaga koji su angažirani na zaštiti od požara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti od požara	Broj	540	MORH	510	510	510
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	24	MORH	27	27	27

A545039 OBALNA STRAŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545039	24.302.198	24.830.800	25.623.000	26.623.000	26.523.000	103,2

Zadaće Obalne straže 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 su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u ne miroljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na:

- održavanje brodova i brodskih sustava (porivni sustav, klimatizacijski i ventilacijski sustavi, elektronički i navigacijsko-komunikacijski sustavi, opreme za spašavanje, boca pod tlakom, roniteljske opreme) u iznosu od 18,4 mil. kn godišnje
- pogonsko gorivo u iznos od 4,4 mil. kn u 2020., 5,7 mil. kn u 2021. i 5,3 mil. kn u 2022. godini
- prehranu koja obuhvaća troškove namirnica kojima su opskrbljeni brodovi u iznosu od 1,9 mil. kn godišnje

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju nabavu mobilne opreme za sprečavanje onečišćenja mora, komunikacijske i roniteljske opreme u iznosu od 0,5 mil. kn u 2020., 0,3 mil. kn u 2021. i 0,5 mil. kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	185	MORH	190	200	200
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama Obalne straže pridonijeti zaštiti prava i interesa na moru	Kom	18	MORH	19	20	21

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Sporazum između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545068	13.410.863	14.564.500	14.564.500	14.564.500	14.564.500	100,0

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju tijekom cijele godine zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Na pojedinim područjima RH posebno na otocima jadranskog arhipelaga otežano je ili nemoguće provođenje potpunog zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva. Nepostojanje specijalističkih zdravstvenih ustanova nameće potrebu prijevoza unesrećenih i oboljelih s tih područja u veće gradove gdje im se može pružiti potpuna zdravstvena skrb. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevozi i ozlijeđene i/ili oboljele turiste. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na

- održavanje helikoptera u iznosu od 7,4 mil. kn godišnje,
- pogonsko gorivo u iznosu od 3,3 mil. kn godišnje,
- naknade zaposlenima u iznosu od 2,2 mil. kn godišnje te
- ostale troškove koji se odnose na smještaj i prehranu za medicinske timove i posade helikoptera, materijal za higijenske potrebe i njegu, za čišćenje i održavanje, potrošni uredski materijal za potrebe rada posade helikoptera i medicinskog tima te medicinsku, laboratorijsku i vojnu opremu iznosu od 1,7 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	777	MORH	780	780	780
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera	Sat	864	MORH	850	850	850

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Uredba Vlade RH o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Sporazum o suradnji MORH i HGSS u provođenju aktivnosti helikopterskog spašavanja s nepristupačnih terena i obuke pripadnika OSRH i HGSS-a za zajedničko provođenje helikopterskog spašavanja, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545069	1.072.440	1.414.300	1.532.000	1.532.000	1.532.000	108,3

Oružane snage RH provode zadaće potrage i spašavanja u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Obalnom stražom, Nacionalnom središnjicom za traganje i spašavanje na kopnu bi 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 uobičajenim javnim sredstvima. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Za zadaće se koriste helikopteri Mi-8 MTV i Mi-171Sh, zrakoplovi PC-9, brodovi iz sastava flote HRM i Obalne straže i radarski sustavi. Koje će sredstvo biti uporabljeno ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije. Planiranje sredstava se bazira na iskustvenim parametrima broja letova u prethodnim godinama.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na pogonsko gorivo (kerozin, dizel) za helikoptere, avione i brodove u iznosu od 1,1 mil. kn godišnje dok se ostatak odnosi na naknadu za pružanje pomoći u traganju i spašavanju, materijal za održavanje, prehranu, čišćenje i komunikacijske i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonijeti potrazi i spašavanju	Broj	23	MORH	23	23	23

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, Odluke ministra o pružanju pomoći u skladu sa zahtjevima civilnih institucija, Sporazumi/ugovori s lokalnim zajednicama i institucijama o pružanju potpore, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A545070	3.183.271	1.921.000	1.921.000	2.011.000	2.064.000	100,0

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim institucijama Republike Hrvatske kada namjenski resursi civilnih vlasti nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja njihovih posljedica te u svakodnevnim aktivnostima. Cilj aktivnosti je pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalne imovine na područjima pogođenim elementarnim nepogodama, potpore u izgradnji komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje, opskrba pitkom vodom stanovništva na području zahvaćenom sušom te u drugim područjima sukladno zahtjevima civilnih institucija. U sklopu ove aktivnosti je i sudjelovanje postrojbi OS RH u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Planirana sredstva odnose se najvećim dijelom na korištenje inženjerijskih sposobnosti izvođenja infrastrukturnih radova, sanacije štete na zemljištu i objektima odnosno raščišćavanje zemljišta, postavljanja i održavanja privremenih mostova, kretanja i plovljenja u teško pristupačnim i nepristupačnim vodama. 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 (elementarne nepogode, migrantska kriza i sl.). Izračun planiranih sredstava temelji se na iskustvenim parametrima o broju i vrsti angažmana u prethodnim godinama.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na :

- pogonsko gorivo u iznosu od 0,6 mil. kn godišnje
- održavanje tehnike u iznosu od 0,5 mil. kn godišnje
- usluge prijevoza ljudi u iznosu od 0,4 mil. kn godišnje te
- naknade zaposlenima koji sadrže troškove naknada za rad na terenu, naknade za pružanje pomoći jedinicama lokalne i područne samouprave, naknade za pružanje usluga hiperbarične oksigenoterapije za žurne intervencije Zavoda za pomorsku medicinu u iznosu od 0,4 mil. kn u 2020. godini, 0,5 mil. kn u 2021. godini i 0,6 mil. kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izvršenih pomoći civilnim institucijama	Angažiranjem djelatnika i opreme sudjelovati u pomoći civilnim institucijama	Broj	21	MORH	16	16	16
Broj odavanja počasti na pogrebima hrvatskih branitelja	Sudjelovanje postrojbi OS RH u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja	Broj	2898	MORH	2900	2955	2955

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.

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske ustavna je i zakonska obveza Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska je 2011. godine konsenzusom u Hrvatskom saboru usvojila Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Zakon) temeljem kojeg je osnovan Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Važno je naglasiti da preko 3,5 milijuna Hrvata živi izvan Republike Hrvatske te da predstavljaju nemjerljivi gospodarski i ljudski potencijal Republike Hrvatske. Treba imati u vidu da, prema podacima HNB-a, osobni transferi iz inozemstva u Republiku Hrvatsku iznose preko10 milijardi kuna godišnje. Stoga, sredstva namijenjena Hrvatima izvan Republike Hrvatske nisu trošak već ulaganje koje se Republici Hrvatskoj višestruko i dugoročno vraća.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi niz programa putem kojih ostvaruje ciljeve zadane u spomenutom Zakonu.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	66.785.812	75.243.481	78.022.051	77.047.791	75.306.363	103,7
03210 Hrvatska matica iseljenika	9.016.305	8.963.300	8.932.000	9.015.395	8.995.500	99,7
Ukupno 032	75.802.118	84.206.781	86.954.051	86.063.186	84.301.863	103,3

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 i 16/2012), (dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. Zakona 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,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,
- predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja,
- provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,
- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,
- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03205	66.785.812	75.243.481	78.022.051	77.047.791	75.306.363	103,7

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2306	66.785.812	75.243.481	78.022.051	77.047.791	75.306.363	103,7

Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom opći je cilj rada i ustroja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. S tim ciljem, jačat će se suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i pružati potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskoga jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge suradnje. Podržavajući ove zajednice, Republika Hrvatska pridonosi njihovom razvoju i boljem položaju u zemljama nastanjenja uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Navedeni cilj ostvarivat će se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanjem njihovih zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, uvažavanje statusa hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i ostvarivanje njezinih manjinskih prava te briga za hrvatsko iseljeništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske koju će u navedenom razdoblju izvršavati i koordinirati Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Ovisno o stupnju integriranosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u zajednice u kojima žive, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će mjere koje poduzima usmjeriti prioritetno ili na očuvanje hrvatskog jezika i kulture, ili na razne oblike pomoći kroz provedbu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih te kroz programe i aktivnosti unutar i izvan Republike Hrvatske.

Ovim se odnosom namjeravaju jačati hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključiti Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

S ciljem jačanja i razvoja suradnje s pojedincima, udrugama i institucijama Hrvata izvan Republike Hrvatske Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će u skladu s Zakonom o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske razvijati i podupirati suradnju na području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva, zdravstva kao i u drugim područjima.

Povratak hrvatskih iseljenika i useljavanje njihovih potomaka te istodobno smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske jedna je od ključnih mjera demografske obnove Republike Hrvatske te nezaobilazna aktivnost i posebni cilj postavljen pred Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Useljenička politika s jasnim ciljevima promicanja humanih, socijalnih, demografskih, kulturnih i gospodarskih interesa prioritetna je za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka.

Stoga će Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ispunjenju ovog zadatka olakšati uvjete održivog povratka svim Hrvatima, a posebno onima koji su u iseljeništvu stekli znanja, vještine i iskustvo, radi ostvarivanja zajedničkih interesa, temeljenih na Zakonu.

Ciljevi Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ostvarivat će se kroz slijedeće aktivnosti/projekte za koje se osiguravaju sredstva u Državnom proračunu.

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sklopljenog između Hrvatske radiotelevizije i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565026	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	100,0

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa te je potrebno sredstva za provedbu ovih aktivnosti planirati na istoj razini.

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. 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.

Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, 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 Republici Hrvatskoj, što je posebno važno kada je potreba povezanosti iseljene i domovinske Hrvatske izražena.

Glas Hrvatske zajednički je projekt Hrvatske radiotelevizije i hrvatske Vlade. Očekuje se čvrsta suradnja Uprave Hrvatske radiotelevizije sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Od jeseni 2016. godine međunarodni programa Hrvatske radiotelevizije – Glas Hrvatske uključio se s dva nova multimedijska projekta. Riječ je o serijama dokumentarnih emisija Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor, koje su pokrenute u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Dokumentarnim programom Hrvatske televizije (HRT – HTV). To je prvi put da se usporedno stvara televizijski, radijski i mrežni sadržaj, odnosno sadržaj prilagođen sljedećim platformama: Četvrti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4), međunarodni radijski program HRT − Glas Hrvatske, mrežna stranica Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr te multimedijska platforma HRTi.

A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sklopljenog između Hrvatske radiotelevizije i Državnog ureda, a temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A570036	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	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 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. godine, a vijesti na španjolskome i njemačkome jeziku njegovo su dodatno pojačanje. HTV 4 će, uz informativne, emitirati i obrazovne, dokumentarne i zabavne sadržaje proizvedene i odabrane za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, napraviti globalni brand te stvoriti čvrste veze s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program će pozitivno utjecati na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te će Hrvatima u inozemstvu približiti kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno poticati na povratak. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske stvorit će institucionalni partnerski odnos s Hrvatskom radiotelevizijom što će uvelike olakšati ostvarenje planiranih aktivnosti.

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa, te će Hrvatska radiotelevizija proizvoditi i objavljivati multimedijalni program s višejezičnim televizijskim i radijskim sadržajima što je uređeno ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

U ostvarivanju programskih načela, HR i HTV će osobito: – proizvoditi i/ili objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske.

Nastavlja se s emitiranjem emisija:

- Otkrivamo Hrvatsku – serijal emisija o kulturnoj i prirodnoj baštini Republike Hrvatske
- Hrvatska je moj izbor – serijal emisija o povratnicima – Hrvatima 1., 2. i 3. generacije hrvatskog iseljeništva - u Republici Hrvatskoj
- Globalna Hrvatska – tjedna televizijska emisiju, primarno dotiče probleme hrvatskih zajednica u svakoj pojedinačnoj zemlji u kojima Hrvati žive u većem broju, ali se bavi i odnosima spomenute zemlje i Republike Hrvatske

Hrvatska radiotelevizija putem nove mutimedijske OTT (eng. Over the top) platforme – HRTi omogućuje nelinearno emitiranje putem javne otvorene internetske infrastrukture kojom se se sadržaj brže i kvalitetnije plasira korisnicima umjesto dosadašnjeg odgođenog i snimljenog repriznog programa (3x8)

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 novih programskih sadržaja je i promicanje hrvatske kulturne, tradicijske, prirodne, turističke i inih posebnosti. Dio sadržaja učinit će se razumljivim i hrvatskom iseljeništvu koje ne razumije hrvatski jezik te međunarodnoj javnosti.

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. (Narodne novine, broj 124/11 i 16/2012); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 2/2017 i 4/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862001	8.982.337	10.656.054	11.198.000	11.368.000	11.538.000	105,1

Na ovoj aktivnosti povećani su rashodi za zaposlene. U Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske je trenutno 43 zaposlenih, od čega 42 službenika i 1 dužnosnik, a Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 2/2017 i 4/19) predviđeno je 57 službeničkih radnih mjesta i jedan dužnosnik (čelnik tijela).

Planom prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 73/19) Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske je odobreno zapošljavanje 5 novih službenika. Sukladno navedenom Planu prijma i suglasnosti Ministarstva uprave, KLASA: 112-02/19-01/538, URBROJ: 515-03-01-02/5-19-2 od 29. kolovoza 2019. godine za popunjavanje radnog mjesta primjenom klauzule 2 za 1, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske planira raspisati javni natječaj za 6 radnih mjesta.

Napominjemo da je sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te pripadajućoj Strategiji, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske središnje tijelo državne uprave mjerodavno za odnose između Republike Hrvatske i Hrvata izvan njezinih granica kojih je više od 3,5 milijuna te je učinkovit i kvalitetan rad Središnjeg državnog ureda ključan za provođenje politike Vlade Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske te se kao takav jedino može ostvariti popunjavanjem radnih mjesta, u kapacitetu koji je primjeren kvantiteti opisa poslova, njihovoj složenosti i problematici rada, radi čega Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske planira i u Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu iskazati potrebe zapošljavanja još 5 novih službenika.

Slijedom navedenog osigurana su potrebna dodatna sredstva za rashode za zaposlene (ukupno 7 +5 službenika) te sredstva za materijalne rashode i opremanje radnog prostora.

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. (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862006	4.723.453	3.203.000	4.524.329	4.132.495	4.243.127	141,3

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 (raspisuje se 2 puta godišnje).

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 diljem svijeta u zaštiti njihovih prava i interesa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske		Broj	210	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	220	220	220
Broj zajedničkih obrazovnih, znanstvenih i sportskih projekata u zemlji i inozemstvu		Broj	25	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	27	30	33
Broj gospodar skih projekata u zemlji i inozemstvu		Broj	13	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	14	15	16
Broj održanih kulturnih manifestacija		Broj	107	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	117	127	140

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. (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862007	3.416.000	3.510.000	3.500.000	4.200.000	4.200.000	99,7

Stipendije

U okviru ove aktivnosti Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Stipendije se dodjeljuju temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 126/17). Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija. U 2020. 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.Visina dodijeljene stipendije iznosi 7.000 kn godišnje. U 2021. godini planirano je povećanje broja dodijeljenih stipendija na 600 stipendija, za što su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 700.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija		Broj	500	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	500	600	600

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13. (Narodne novine, broj 124/2011; 16/2012) te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske i država u kojima prebiva hrvatska manjina Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Mađarskoj (Narodne Novine - Međunarodni ugovori, broj 8/1995.); Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 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 (Narodne Novine - Međunarodni ugovori, broj 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne Novine -

Međunarodni ugovori, broj 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne Novine - Međunarodni ugovori, broj 9/2009)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862011	2.490.000	2.651.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	100,0

A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13. (Narodne novine, broj 124/2011; 16/2012) te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske i država u kojima prebiva hrvatska manjina Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Mađarskoj (Narodne Novine - Međunarodni ugovori, broj 8/1995.); Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 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 (Narodne Novine - Međunarodni ugovori, broj 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne Novine - Međunarodni ugovori, broj 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (Narodne Novine - Međunarodni ugovori, broj 9/2009)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862018	2.497.985	3.251.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	72,3

Potporama sa ovih aktivnosti financiraju se projekti udruga hrvatske manjine u europskim državama. Pripadnici hrvatske nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Pružajući razvojnu i humanitarnu pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ujedno provodi Milenijske razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda kroz regionalne programe pomoći.

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.

Planirana sredstva nisu namijenjena za druge projekte i potrebe manjine kao niti za dovršetak nekih krucijalnih kapitalnih projekata. Planirana sredstva temelje se na novonastalim okolnostima vezanim uz pojačane aktivnosti i položaj hrvatske zajednice u susjednim državama, primjerice: u Crnoj Gori, Republici Sjevernoj Makedoniji, Republici Srbiji, Mađarskoj i Republici Kosovo kao i povećanim aktivnostima hrvatskih udruga u konkretnom ostvarivanju zajamčenih manjinskih prava (očuvanje jezika i kulturne baštine, obrazovanje i informiranja) te u tim okolnostima najavljene financijske potpore hrvatskoj zajednici od strane Vlade Republike Hrvatske i visokih državnih dužnosnika kao i preuzetih međunarodnih obaveza (projekt obnove kuće bana Josipa Jelačića, Hrvatsko kazalište u Pečuhu, sufinanciranje ljetovanja hrvatske djece iz Mađarske u Kulturnom-prosvjetnom centru Hrvata iz Mađarske na Pagu itd.).

Programom pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Posebno je važno napomenuti da u 2020. godini hrvatskoj nacionalnoj manjini u Republici Srbiji predstoji niz aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa tijekom pristupanja Republike Srbije Europskoj uniji, poglavito u okviru Poglavlja 23: Pravosuđe i temeljna ljudska prava. Svakako je potrebno dodatno osnaživanje kapaciteta hrvatske manjine, stjecanje specifičnih znanja i vještina kako bi u spomenutom procesu mogli što bolje artikulirati svoje potrebe i zahtjeve tijekom postupka očekivane prilagodbe nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije, a posebice

zakonskih i podzakonskih akata o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina. Jednako tako, u 2020. godini hrvatskoj nacionalnoj manjini u Crnoj Gori također predstoji uključenost u pristupne procese u Europskoj uniji.

Nadalje, intenziviraju se 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 su u tijeku 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. Važno je istaknuti i aktivnosti cilj kojih je reguliranje statusa hrvatske nacionalne manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine		Broj	151	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	100	100	100

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46. (Narodne novine, broj 124/2011; 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862020	24.001.695	25.505.000	26.020.449	26.002.697	26.006.592	102,0

U okviru ove aktivnosti financiraju se poticaji 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.

Također, Sukladno Strategiji nacionalne sigurnosti, (Narodne novine, broj 73/2017), Vlada Republike Hrvatske je kao svoj nacionalni interes te strateški cilj postavila upravo jačanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovine. Naime, kroz potporu infrastrukturnim, 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 (Narodne novine, broj 146/2008)).

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, odnosno zdravstva. Odabir projekata vrši Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s ministarstvima nadležnim za predmetna područja. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 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 strateškim 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 od strateške 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 za Hrvate izvan Republike Hrvatske

- Ulaganje Vlade Republike Hrvatske u kulturne, obrazovne, zdravstvene 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini		Broj	89	Odluka o Vlade RH o raspodjeli sredstava za finanaciranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna RH za 2017. godinu (NN 88/2017);Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2019. godinu.	100	100	100

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. 29 (Narodne novine, broj 124/2011; 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862022	430.737	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Najmanje jednom godišnje, održat će se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 55 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.

Temeljem članka 9. Odluke, troškovi organizacije sastanka Savjeta pokrivaju se iz sredstava Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Mađarskoj (Narodne Novine – 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 (Narodne Novine – 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 (Narodne Novine – 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 (Narodne Novine – Međunarodni ugovori, br 9/2009).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862024	37.753	90.000	50.000	50.000	50.000	55,6

Republika Hrvatska s Mađarskom, Republikom Srbijom, Crnom Gorom i Republikom Sjevernom Makedonijom osnovala je Međuvladine mješovite odbore koji se temelje na Sporazumima između Republike Hrvatske te prethodno navedenih zemalja u svezi zaštite prava manjina s ciljem praćenja provedbe Sporazuma. Članovi izaslanstava su imenovani od Vlade Republike Hrvatske i vlada država s kojima Hrvatska ima sklopljen Sporazum. Čine ih predstavnici resornih ministarstava i institucija (kultura, pravosuđe, obrazovanje, unutarnji poslovi, uprava i dr.). Izaslanstva Međuvladinih mješovitih odbora sastaju se naizmjence u državi domaćinu jednom godišnje.

Ovom aktivnosti nastoji se unaprijediti razina pravne zaštite te očuvati i razvijati nacionalni identitet hrvatske manjine u Mađarskoj, Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Sjevernoj Makedoniji i pripadajućih manjina u Republici Hrvatskoj.

Troškove organizacije i održavanja međuvladinih Mješovitih odbora snosi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 50. (Narodne novine, broj 124/2011 i 6/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862025	00	00	700.000	00	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 4 puta (2006. i 2010. u Zadru i 2014. i 2017. u Zagrebu). Četvrte Igre koje su se održale 2017. godine u Zagrebu okupile su do sada najveći broj sudionika, oko 1000 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“. Igre okupljaju oko 2000 sudionika (od toga oko 1000 sportaša).

U 2020. godini Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pružit će potporu organizaciji i realizaciji sportskih i društvenih aktivnosti tijekom Hrvatskih svjetskih igara, kroz osiguranje prehrane i smještaja sudionika. Temeljem dosadašnjeg iskustva prilikom organizacije Hrvatskih svjetskih igara u 2017. godini, osigurana su sredstva u planiranom iznosu.

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. 33., 35., 49. i 53. (Narodne novine, broj 124/2011, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862026	22.833	150.000	60.000	60.000	60.000	40,0

Važan cilj Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je jačanje stručnih i profesionalnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, poboljšanje njihovoga statusa i položaja, ali i poticanje njihovoga gospodarskog razvoja što se od 2017. godine provodi kroz ovu aktivnost.

Velika je važnost organiziranja seminara na kojima predstavnici hrvatske manjine iz Republike Srbije i Crne Gore imaju priliku steći specifična znanja i vještine potrebne za aktivno zastupanje svojih manjinskih prava tijekom procesa pregovora za punopravno članstvo u Europskoj uniji države u kojoj žive te seminara i radionica o fondovima Europske unije na kojima se, u prvom redu Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini te u Republici Srbiji i Crnoj Gori, omogućava stjecanje stručnih znanja i otvara mogućnost realizacije konkretnih projekata.

Nadalje, različite hrvatske zajednice koje žive širom svijeta imaju specifične potrebe te traže suradnju i pomoć Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske oko određenih stručnih pitanja, gdje je potrebno pozitivno i učinkovito odgovoriti organiziranjem ciljanih stručnih seminara i radionica.

A862027 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudska presuda, Zakon o obveznim odnosima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862027	313.846	450.000	80.000	20.000	10.000	17,8

Temeljem dopisa Ministarstva financija o praćenju potencijalnih obveza po sudskim sporovima i saznanjima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske planirana su sredstva za troškove sudskih postupaka.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u okviru svoje djelatnosti provodi Natječaj za dodjelu studentskih stipendija (dalje u tekstu: Natječaj). U 2013/2014 akademskoj godini Natječaj je poništen zbog učinjene proceduralne pogreške, što je za posljedicu imalo pokretanje sudskih postupaka od strane studenata protiv Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Neki sudski postupci su okončani i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dužan je isplatiti stipendije i nastale sudske troškove. Rashodi za državni proračun bi bili daleko veći da nisu osigurana planirana sredstva, jer bi se izvršila prinudna naplata koja uzrokuje dodatne troškove . Stoga su u 2020. godini planirana sredstva za postupke koji su još u tijeku.

A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 34., 48. i 60. (Narodne novine, broj 124/2011, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A862028	1.265.785	1.440.000	1.767.045	1.777.270	1.745.659	122,7

Budući da hrvatski jezik ima iznimnu važnost za očuvanje i njegovanje hrvatskoga identiteta Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske posebnu pozornost posvećuje osmišljavanju i provođenju različitih aktivnosti kojima se pripadnicima hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva omogućava učenje hrvatskoga jezika i upoznavanje hrvatske kulture i baštine te ih se na taj način potiče na jačanje povezanosti i na dolazak u Hrvatsku.

Iz navedenih razloga u 2017. godini pokrenuli smo ovu aktivnost unutar koje su obuhvaćene naše ključne aktivnosti koje provodimo s tim ciljem, ističemo tri najvažnije: dodjeljivanje stipendija/naknada za učenje hrvatskoga jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika, pokretanje kvalitetnog besplatnog internetskog tečaja hrvatskoga jezika te organiziranje seminara i stručnih usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika i kulture, ponajprije u prekomorskim zemljama.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa učenja hrvatskog jezika „Croaticum“ koji se provodi u Republici Hrvatskoj. Planirana su sredstva i za nastavak programa „on line“ učenja hrvatskog jezika što svakako pridonosi jačanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske 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.

Tečaj učenja hrvatskog jezika (Croaticum)

Program učenja hrvatskog jezika od 2012. provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, „Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12 (poglavito članci 33. i 60.) i Pravilnika o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (Narodne novine 10/2018)

Sukladno navedenom Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske svake godine raspisuje Javni poziv te ga objavljuje u mjesecu travnju ili svibnju za iduću akademsku godinu. Počevši od akademske godine 2015./16., u istom okviru ponuđena je i mogućnost dodjele naknade/stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika (HiT-1).

Na Javni poziv mogu se prijaviti: pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo, a imaju navršenih 18 godina, završenu najmanje srednju školu i prebivalište izvan Republike Hrvatske.

Slijedom prijedloga Povjerenstva Odluku o dodjeli naknada/stipendija donosi čelnik (državni tajnik) Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a Tečaj se odvija na Filozofskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. U okviru navedenih ustanova, taj program provode Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Croaticum (Zagreb), Centar za hrvatske studije u svijetu (Split) ,Riječka kroatistička škola (Rijeka) i kroz program cjeloživotnog učenja: Hrvatski jezik, povijest i kultura za strance (Osijek).

Po objavljivanju Odluke, a odmah nakon početka Tečaja, s korisnicima naknade/stipendije zaključuje se Ugovor kojim se međusobno utvrđuju prava i obveze.

Naknada/stipendija (1 naknada = 1semestar) za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj uključuje podmirenje troškova tečaja hrvatskoga jezika (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske isplaćuje Filozofskom fakultetu oko 4.500 kn za semestar po polazniku), troškove subvencionirane prehrane do dva obroka dnevno (osigurava MZOS), te isplatu troškova smještaja (u studentskom domu ili privatno) u iznosu do 300 kuna mjesečno te 100 kuna mjesečno za osobne potrebe polaznicima tečaja. Za polaznike internetskog tečaja isplaćuju se troškovi organizatoru tečaja (Sveučilištu u Zagrebu oko 3.750 kn za semestar po polazniku).

Subvencioniranu prehranu i studentski smještaj odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja te za svaku godinu donosi predmetne odluke kojima se osigurava subvencionirana prehrana i smještaj za odgovarajući broj stipendista Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Programom učenja hrvatskoga jezika postiže se upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture, nacionalnog identiteta, kao i promicanje suradnje Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima.

Zbog kontinuiranog porasta broja polaznika, kao i onih koji izražavaju želju za ostankom u Hrvatskoj, ovaj Program smatramo vrlo važnom mjerom usmjerenom na povratak i useljavanje kao i nužan mehanizam temeljite i postupne integracije u društveni život Republike Hrvatske, a za kojeg smo duboko uvjereni da daje pozitivan poticaj i impuls demografskoj revitalizaciji naše domovine. S obzirom na važnost Programa povećana su planirana sredstva kako bi se što više povratnika uključilo u Program, kao i radi uvođenja novih sadržaja za vrijeme trajanja Programa učenja hrvatskog jezika kako bi se poboljšala njegova kvaliteta.

Online učenje hrvatskoga jezika

Pokretanjem i održavanjem besplatnog online tečaja hrvatskoga jezika omogućeno je učenje hrvatskoga jezika svim zainteresiranim osobama koje nemaju mogućnosti doći na tečaj u Republiku Hrvatsku ili su im mogućnosti učenja hrvatskoga u domicilnoj zemlji ograničene. U 2018. godini omogućeno je online učenje hrvatskoga jezika razine A1 kojemu je dosad pristupilo oko 1500 polaznika, većinom hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka, oko 1000 na korisničkom sučelju na engleskome jeziku i oko 500 na španjolskom jeziku. Koncem 2018. godine pokrenut je i online tečaj hrvatskog jezika razine A2. Projekt se nastavlja i u narednom razdoblju kontinuiranim omogućavanjem online učenja hrvatskoga jezika razina A1 i A2, s perspektivom ponude i viših razina hrvatskoga jezika po ZEROJ-u.

Projektom planiramo obuhvatiti veliki broj Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka koji će učiti učiti hrvatski jezik i upoznavati hrvatsku kulturu, čime će se razvijati njihov hrvatski identitet i povezanost s Republikom Hrvatskom. Ovaj projekt ima veliki potencijal da kao konkretna jezična i kulturološka pomoć bude snažna motivacija za povratak Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, odnosno za dolazak u Republiku Hrvatsku njihovih potomaka, što ponajprije vrijedi za Hrvate iz Južne Amerike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika		Broj	250	Odluka o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika za akademsku godinu 2019./20.	250	250	250
Broj ostvareni h smještaja u domovima		Broj	75	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.- 2022.	80	90	100

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. (Narodne novine, broj 124/2011, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A862029	1.434.460	6.577.427	4.625.228	4.650.329	4.665.985	70,3

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 za Hrvate izvan Republike Hrvatske 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.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske također 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.

Dodatno, s ciljem njegovanja hrvatskog identiteta te učenja hrvatskog jezika u Australiji, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će temeljem sporazuma/ugovora sufinancirati rad Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu putem Zaklade hrvatskih studija te nastave hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva		Broj	50	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.	70	80	80

A862030 PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU

Zakonske i druge pravne osnove

ZZakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 5., 6., 7., 46.,47.,48. (Narodne novine, broj 124/2011, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862030	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0

Sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska ima obvezu pružati osobitu skrb Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao državotvornom i ravnopravnom narodu u toj zemlji.

Sveučilište u Mostaru i HNK Mostar ključne su institucije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, od posebnog su značaja za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta te su važne za promociju hrvatske kulturne i povijesne baštine bosansko-hercegovačkih Hrvata u svijetu.

Zbog složene administrativne, političke i gospodarske situacije Sveučilište i HNK u Mostaru ne mogu optimalno funkcionirati te ispunjavati zacrtane ciljeve i zadaće bez potpore Vlade Republike Hrvatske.

Sveučilište u Mostaru je 8.12.2017. godien obilježilo 40 godina djelovanja. Na Sveučilištu studira 14.000 studenata. U nastavnom procesu sudjeluje preko 1.000 nastavnika i 189 stručno-administrativnih djelatnika - 10 fakulteta, 9 instituta, likovna akademija, sveučilišna knjižnica i Studentski centar.

Jedino je sveučilište u Bosni i Hercegovini na hrvatskom jeziku.

Potpora Sveučilištu ulaganje je u razvoj obrazovanja i jačanje intelektualnih potencijala Hrvata u Bosni i Hercegovini, a time i cijelog društva, te je doprinos dugoročnom opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru utemeljeno je 22. rujna 1994. godine, kao prvo profesionalno kazalište hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te nacionalno kazalište svih Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Potporom Vlade Republike Hrvatske, HNK Mostar će postati ne samo hrvatsko, mostarsko i bosansko-hercegovačko, nego i europsko kazalište, koje razumije i prati suvremene europske kazališne tijekove i trendove te će pridonijeti razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Bosni i Hercegovini.

A862031 REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 13., 51., 55. i 65. (Narodne novine, broj 124/2011, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862031	00	100.000	100.000	130.000	130.000	100,0

Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske je projekt Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u obliku posebne mrežne stranice koji se sastoji od digitalne baze podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske (strukturirani skup podataka o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao fizičkim osobama te o udrugama, organizacijama civilnog društva, poduzećima, vjerskim organizacijama i drugim vrstama pravnih osoba koje su povezane s Hrvatima izvan Republike Hrvatske), a ujedno predstavlja i komunikacijsku mrežu jer omogućuje uspostavljanje izravne komunikacije i umrežavanje registriranih korisnika u cilju olakšavanja i efikasne realizacije njihovih interesa. Iako bi se Registrom prikupili podaci o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Registar će biti otvoren za registraciju svih korisnika koji to žele, neovisno o njihovom

prebivalištu. U tom smislu, predviđena je registracija svih tijela javne vlasti Republike Hrvatske u Registru te svih drugih dionika koji bi od toga imali koristi

Vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske te stvaranje zbirke podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske kao jedna od mjera koja može doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti ostvarivanja javnih politika Republike Hrvatske i ciljeva rada Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske jačanjem komunikacije i drugih oblika suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, njihovom snažnijem umrežavanju i suradnji te njihovom povezivanju s domovinom.

A862032 PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čl. 6., 13., 33., 49. i 54. (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862032	00	00	2.000.000	2.000.000	00	0,0

Iznimno je važno podupirati strateške projekte pripadnika hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država, jer će se njihovom realizacijom stvoriti bolji i poticajniji uvjeti za razvijanje nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta te poboljšati status i položaj hrvatske nacionalne manjine u domicilnoj državi. K tome, pružajući razvojnu pomoć Hrvatima koji žive u državama koje su primateljice razvojne pomoći, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi Milenijske razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda kroz regionalne programe pomoći.

S obzirom na svoju brojnost, specifičan položaj te osobito vrijednu kulturnu baštinu i kulturno stvaralaštvo, posebno treba istaknuti projekte hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji. Izgradnja Hrvatske kuće u kojoj će biti sjedište triju ključnih institucija hrvatske zajednice u Republici Srbiji (Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Novinsko-izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“) i kadrovsko osnaživanje Hrvatskog nacionalnog vijeća značajno će doprinijeti njihovom razvoju i napretku, očuvanju i razvijanju hrvatskoga identiteta, kao i njihovoj povezanosti s Republikom Hrvatskom.

Potpora ljetovanju hrvatske djece iz Mađarske u Kulturno-prosvjetnom centru u Vlašićima na otoku Pagu preporuka je iz Zapisnika s 14. sjednice MMO-a za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Mađarske iz 2018. godine, kao i iz zapisnika s ranijih sjednica ovoga MMO-a, koju treba ispuniti hrvatska strana, a čime se značajno doprinosi usavršavanju hrvatskog jezika i upoznavanju hrvatske kulture te jačanju njihove osobne povezanosti s Hrvatskom. Ovome cilju, kao i promociji hrvatske kulture, značajno se doprinosi podupiranjem aktivnosti Hrvatskog kazališta u Pečuhu, uz Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru jedinog profesionalnog hrvatskog kazališta izvan Republike Hrvatske.

Za očuvanje i razvijanje hrvatskoga identiteta posebnu važnost imaju mediji te je stoga potrebno dati snažniju potporu medijima, prije svega trima vrlo utjecajnim tjednicima hrvatske nacionalne manjine: Hrvatskim novinama u Republici Austriji, Hrvatskome glasniku u Mađarskoj i Hrvatskoj riječi u Republici Srbiji.

Djelatnom potporom institucija Republike Hrvatske ostvarenju strateških projekata značajno će se doprinijeti razvoju i napretku hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu, kao i njihovoj povezanosti s Republikom Hrvatskom.

A862033 BILATERALNI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske i Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 7/2018); Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A862033	00	00	740.000	00	00	0,0

Razmjena znanja putem tematskih radionica o tradicijskim zanatskim vještinama, umrežavanje kulturne i gospodarske raznolikosti, prezentacije lokalnog razvoja kroz razmjenu iskustava lokalnih proizvođača, upoznavanje tradicionalne baštine te predstavljanje gastro ponude autohtonih proizvoda Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

U sklopu zasebnog Bilateralnog fonda (EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam za razdoblje od 2014. do 2021. godine) namijenjenog financiranju projektnih aktivnosti koje jačaju bilateralne odnose zemlje korisnice Republike Hrvatske sa zemljom donatoricom Norveškom, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osmislio je i predložio projekt Podijeli kulturu! koji će u suradnji s hrvatskim i norveškim partnerima provoditi u 2020. godini, a za koji su predviđena sredstva u iznosu od 100.000 EUR. U sklopu projekta financirat će se projektne aktivnosti namijenjene povezivanju, razmjeni i dijeljenju iskustava, znanja i dobre prakse između subjekata Hrvatske i Norveške.

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. (Narodne novine, broj 124/2011, 16/2012); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 2/2017 i 4/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K862017	368.928	310.000	307.000	307.000	307.000	99,0

U svrhu i s ciljem modernizacije i osuvremenjavanja sustava pružanja financijske podrške iz sredstava državnog proračuna planiran je daljni razvoj aplikativnih rješenja koja omogućavaju on line prijavu i provedbu javnih natječaja i javnih poziva.

Jedan od ciljeva Ureda je, pored jačanja administrativnih kapaciteta jačanje i informatičke infrastrukture s ciljem modernizacije i osuvremenjavanja sustava pružanja podrške Hrvatima izvan Republike Hrvatske radi lakšeg ostvarivanja svojih prava što se planira postići kroz uspostavu i razvoj interaktivne višejezične aplikacije na temelju koje se mogu na jednostavan način dobiti informacije o postupku i uvjetima stjecanja hrvatskog državljanstva za Hrvate izvan Republike Hrvatske. S obzirom da su to najčešći upiti stranaka iz iseljeništva, ovakva aplikacija znatno bi olakšala i ubrzala postupak stjecanja hrvatskog državljanstva, čime bi se doprinijelo efikasnijem radu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, DKP-a, MUP-a, MU-a, a korisničko iskustvo bi bilo značajno poboljšano.

03210 Hrvatska matica iseljenika

Hrvatska matica iseljenika utemeljena je 1951. godine, a danas djeluje 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. Unutarnja organizacija Hrvatske matice iseljenika uređena je Statutom, koji je Upravni odbor prihvatio 6. veljače 1992. godine, a tim dokumentima Hrvatska matica iseljenika (HMI) definirana je kao središnja nacionalna ustanova za obavljanje društvene i privredne djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske i Hrvate koji žive i rade u inozemstvu a potječu iz drugih država, kao i za članove njihovih obitelji koji borave u stranim zemljama.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

03210	9.016.305	8.963.300	8.932.000	9.015.395	8.995.500	99,7

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2306	9.016.305	8.963.300	8.932.000	9.015.395	8.995.500	99,7

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika 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, Hrvatska matica iseljenika djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bise rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, Hrvatska matica iseljenika 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 između domovine i iseljeništva.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, Narodne novine, broj 94/2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565022	9.016.305	8.963.300	7.500.000	7.500.000	7.500.000	83,7

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene (zbog predviđenih novih zaposlenja i sistematizacije radnih mjesta), službena putovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Rashodi su planirani na temelju objektivne procjene bazirane na stvarnim troškovima koji su do sada podmirivani djelom i iz vlastitih sredstava. Najvažniji programi koji se odvijaju svake godine su:

1. PROGRAMI UČENJA INOJEZIČNOG HRVATSKOG: Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, Mala škola hrvatskog jezika, HOLA-nastava hrvatskoga jezika i kulture u Latinskoj Americi, HiT – prvi sveučilišni on-line tečaj hrvatskoga jezika hrID –digitalni repozitorij namijenjen učenju i poučavanju inojezičnog hrvatskog. Mala škola hrvatskog jezika kao najvažniji program hrvatskog jezika ove godine imala je 128 sudionika i 17 predavača.

2. PROGRAMI OČUVANJA NACIONALNE KULTURE: Ljetna i Zimska škola hrvatskoga folklora, Stvaranje kazališta“ – kazališni seminar i dr. Ljetna škola hrvatskog folklora koja se tradicionalno odvija u Zadru ove godine imala je 97 učesnika , te 14 predavača.

3. NAKLADNIČKI PROGRAM: časopis Matica, Hrvatski iseljenički zbornik, mrežne stranice (velika posjećenost: 3.000.000 klikova mjesečno)

4. PROGRAMI NAMIJENJENI HRVATSKIM MANJINAMA U EUROPI: „Forum hrvatskih manjina“

HMI jednako uspješno organizira i druge kulturne projekte u kojima predstavljamo grupe i pojedince izvan Hrvatske.

A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Narodne Novine, broj 94/2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565058	00	00	1.432.000	1.515.395	1.495.500	0,0

Unutar ove aktivnosti s ciljem razvoja i poticanja projekata koji služe unaprjeđenju i razvoju suradnje i dijaloga s Hrvatima koji žive izvan domovine, vlastitim sredstvima Hrvatske matice iseljenika, ostalim pomoćima i prihodima od prodaje nefinancijske imovine financiraju se projekti koje Hrvatska matica iseljenika provodi: Ljetna i zimska škola folklora, Konferencija utjecajnih žena, multimedijalni program Igračka u srcu, Dani hrvatskog pučkog teatra, izložbe, susreti, skupovi i forumi manjina, Škola hrvatskog jezika i knjižnih nizova te razni drugi susreti iseljenika.

033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 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 prognanika, povratnika, izbjeglica i ostalih ciljanih skupina, naseljavanje i zadržavanje stanovništva na ratom stradalom području i drugim demografski ugroženim područjima te program pomoći izbjeglicama za povratak u zemlje iz kojih su izbjegli.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planira, organizira i provodi aktivnosti učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu, kroz potpisivanje ugovora o najmu, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica obiteljima korisnika prava.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	204.089.625	246.826.903	235.642.244	249.066.072	256.184.882	95,5
Ukupno 033	204.089.625	246.826.903	235.642.244	249.066.072	256.184.882	95,5

03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03305	204.089.625	246.826.903	235.642.244	249.066.072	256.184.882	95,5

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4014	204.089.625	246.826.903	235.642.244	249.066.072	256.184.882	95,5

Program Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje je osigurati institucionalni okvir za pripremu, planiranje i upravljanje sredstvima državnog proračuna, međunarodnih donacija i ostalih izvora financiranja kojima će unaprijediti učinkovitost i pozitivne učinke usmjerene održivom povratku, ostanku i naseljavanju stanovništva kroz programe obnove i stambenog zbrinjavanja na područjima provedbe programa, i time povećati društveni standard hrvatskih građana i doprinijeti uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske.

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica i ostalih ciljanih 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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	158327	Baza podataka SDUOSZ	158417	158477	158537
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	41026	Baza podataka SDUOSZ	620	620	570
Smanjenje obostranopotpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Smanjenje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	Broj ugovora	10500	Baza podataka SDUOSZ	10300	10000	9700

Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. 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 Bosni i Hercegovini iz Darovanog građevnog Materijala čime su stvoreni uvjeti za povratka i ostanak hrvatskog stanovništva u Bosni i Hercegovini Broj sufinanciranih projekata javne namjene koji pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BIH	broj obitelji broj sufinancirani projekata	2795 izgrađemih kuća (tehnički pregledi)/149 sufinancirana projekta	Baza podataka SDUOSZ	50	50	50
Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	Broj predmeta	29084	Baza podataka SDUOSZ	300	300	200

A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A761057	30.396.601	38.751.488	38.851.051	38.472.003	40.338.252	100,3

Aktivnost se temelji na isplatama plaća i doprinosima za plaće za sve djelatnike SDUOSZ-a, zakup poslovnih prostora u Zagrebu i za regionalne urede, službena putovanja, održavanje voznog parka i plaćanje goriva, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalnih usluga, ulaganja u računalne programe, uredsku i računalnu opremu.

A761059 SKRB O PROGNANICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine“, br. 96/93., 39/95., 29/99., 128/99., 51A/13.)

Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba („Narodne novine“, br. 92/98.)

Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika („Narodne novine“, br. 113/13.)

Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima („Narodne novine“, br. 113/13.)

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 118/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A761059	1.212.810	200.000	150.000	100.000	50.000	75,0

Planirana sredstva u 2020. godini su na iznos od 150.000,00 kn, u 2021., 100.000,00 kn a za 2022. je planiran iznos od 50.000,00 kn. Naime, broj obitelji koje još uvijek ostvaruju pravo na novčanu potporu sukladno Zakonu o prognanicima i izbjeglicama je smanjen na 3 te je Središnji državni ured u obvezi istima osigurati novčanu potporu sve dok im traje status. Revizija statusa provodi se kontinuirano u nadležnim uredima državne uprave te se statusi ukidaju kada se za isto ispune uvjeti propisani zakonom. Pored navedenog, Središnji državni ured dužan je osigurati novčanu pomoć osobama kojima se utvrdi status povratnika. Ovaj se status utvrđuje temeljem zahtjeva stranke, a o istima rješavaju nadležni uredi državne uprave. Broj osoba koje traže priznavanje statusa kontinuirano se smanjuje međutim, još uvijek postoji potreba za osiguravanjem ovih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	550112	Službena evidencija, rješenja UDU i zauzete imovine	20	20	10

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 (“Narodne novine” 47/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A761060	6.457.408	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0

Aktivnost se odnosi na provedbu Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu kroz isporuke građevnog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća te stvaranju uvjeta održivog povratka.

Tijekom 2020. godine raspoloživim sredstvima od 6.500.000 kn realizirat će se isporuka građevnog materijala za sanaciju, obnovu i izgradnju oko 70 obiteljskih kuća u vlasništvu korisnika.

Od 2011. godine, pojavljuju se proceduralni problemi u operativnom dijelu provedbe Programa, jer nadležne institucije Bosne i Hercegovine sa svoje strane ne osiguraju potrebne predradnje vezane za ishođenje potvrde o oslobađanju od plaćanja uvoznih pristojbi na darovani građevni materijal. Ukoliko se ne osigura mogućnost darovanja građevinskog materijala obiteljima korisnika prava sredstva će se utrošiti po javnom pozivu za sufinanciranje objekata javne namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	2795	Baza podataka SDUOSZ	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	149	Baza podataka SDUOSZ	Prema javnom pozivu	Prema javnom pozivu	Prema javnom pozivu

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potpomognutim područjima NN 118/18

Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njhovog stambenog zbrinjavanja (“Narodne novine“, br. 133/13)

Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (“Narodne novine“, br. 42/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A761069	12.236.736	22.470.000	20.647.354	18.329.505	00	91,9

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se planira trajno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih obitelji u Hrvatskoj. Skupština donatora dala je suglasnost za nastavak provedbe RHP programa u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2019.-2021. godine, te je Skupština donatora odobrila 6. lipnja 2018. godine u Zagrebu tri nova pod projekta - Izgradnje više stambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru, Obnova/izgradnja dodatnih 25 obiteljskih kuća te Kupnja 38 stanova, za potrebe stambenog zbrinjavanja odabranih korisnika programa.

Za pod projekt HR7 potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava 19. studenoga 2018. godine. Tijekom 2019. godine pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova te područnog i stručnog nadzora, te se ove godine planira i uvođenje u radove izgradnje. Za preostala dva pod projekta HR8 i HR9 tek očekujemo zaprimanje i potpisivanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Procjenjujemo da će svi potrebni radovi i aktivnosti biti dovršeni do kraja 2020. godine, a dio plaćanja se planira i tijekom 2021. godine. Naglašavamo da se nabrojene aktivnosti financiraju u približnom omjeru 75:25% sredstva donacija i sredstva državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambeno zbrinutih obitelji	Broj obitelji	328	Baza podataka SDOUZ SDUOSZ	59	25	0

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A761073	4.449.578	15.220.000	8.500.000	10.100.000	11.350.000	55,8

Donošenjem Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17) na početku 2018. godine, započela je aktivnost stambenog zbrinjavanja osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Aktivnosti obuhvaća troškove najma, režija i održavanja stanova. Potpisana su tri sporazuma između SDUOSZ i Ministarstva unutarnjih poslova u vezi dodjele financijskih sredstava kroz AMIF za provedbu projekata Adaptacije i opremanje stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i Adaptacija stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita te Opremanje stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Naglašavamo da se nabrojene aktivnosti financiraju u omjeru 75%:25% sredstva donacija i sredstva državnog proračuna. Svi projekti će biti završeni do kraja II kvartala 2019. godine. Povećanje sredstva u 2021. godini i 2022. godini se odnose na aktivnosti koje će se financirati kroz AMIF za adaptaciju i opremanje državnih stanova s obzirom da nastupa novo programsko razdoblje 2021-2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	170	Baza podataka SDUOSZ	100	60	50

K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 118/18

Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka i ostanka te naseljavanje stanovništva kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761004	5.000.000	5.000.000	6.500.000	7.500.000	8.500.000	130,0

U protekle četiri godine, temeljem Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave (dalje Program) i Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak (dalje Poziv), jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) iskazivale su ogroman interes za sudjelovanjem u ovom Programu, koji ima za cilj pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne ili socijalne infrastrukture, nužnih za održiv povratak i život u njihovim sredinama. Cilj je Programa je i smanjivanje razlika između regija i manje razvijenih područja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Stupanjem na snagu Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, područje nadležnosti njegove primjene prošireno je za još 151 jedinicu lokalne samouprave, odnosno za 82% u odnosu na 185 jedinica lokalne samouprave koje su bile razvrstane u skupine područja posebne državne skrbi. Prvenstveno iz navedenog

razloga povećana su raspoloživa sredstva za ovu namjenu kako bi obuhvaćenim općinama/gradovima pružili pomoć u realizaciji manjih projekata koji su potrebni njihovu stanovništvu u podmirenju osnovnih potreba i uvjeta življenja, te time dali poticaje ostanku, povratku i naseljavanju potpomognutih područja.

Najčešće se radi o potrebama za sanacijom nerazvrstanih cesta kako bi se povećala i poboljšala prometna povezanost udaljenih povratničkih i ostalih naselja, te povećala dostupnost potrebnih roba i usluga.

Pored navedenog, znatan broj zahtjeva se odnosi na popravke ili produžetke vodoopskrbne infrastrukture i odvodnje otpadnih voda, kao i popravke krovišta dječjih vrtića, društvenih domova i ostalih objekata koji služe kao mjesta okupljanja i zajedništva lokalnog stanovništva, a popravkom/obnovom i izgradnjom tih objekata osigurava se poboljšanje uvjeta stanovanja i životnog standarda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture	Na temelju izbora odobrenih projekata/aktivnosti sa JLS se sklapaju ugovori	broj ugovora	52	Službena evidencija, natječajna dokumentacija, potpisani ugovori	52	52	52

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)

Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova („Narodne novine“, broj 68/00)

Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija („Narodne novine“ broj 117/03)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761061	23.016.255	23.500.000	22.000.000	16.000.000	14.000.000	93,6

Aktivnost se odnosi na organiziranu obnovu ratom oštećenih stambenih jedinica prvenstveno obiteljskih kuća oštećenih i uništenih u Domovinskom ratu IV. -VI. stupnja oštećenja temeljem pravomoćnih rješenja Ureda državne uprave, dovođenjem istih u stanje prikladno uvjetima življenja sa ciljem stvaranja uvjeta za povratak svih prognanih i izbjeglih osoba s ratom stradalih područja koja se provodi odredbama Zakona o obnovi.

Planiranim sredstvima za 2020. godinu završiti će se radovi organizirane obnove 40 obiteljskih kuća započetih u 2019. godini, te će se započet radovi obnove za korisnike kojima će nadležni uredi utvrditi pravo na organiziranu obnovu. Ovim aktivnostima značajno se program obnove privodi završetku.

Aktivnost je povezana sa Strateškim planom Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gdje se u posebnom cilju navodi da u se narednom razdoblju planira, osim u pojedinačnim slučajevima, u potpunosti završiti program obnove i popravaka stambenih jedinica s utvrđenom ratnom štetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	51398	Baza podataka SDUOSZ	50	30	30

K761062 STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potpomognutim područjima NN 118/18

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761062	2.224.515	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske izvan područja posebne državne skrbi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno hitne intervencije u sanaciji oštećenja. Sredstva se planiraju prema broju stambenih jedinica za koje se plaća pričuva, troškovi energije i komunalne naknade, a troškovi tekućeg održavanja prema procjeni mogućih potreba. U 2020. godini, financijska sredstva se smanjuju zbog useljenja korisnika u nekretnine kroz programe stambenog zbrinjavanja po čemu korisnici preuzimaju obvezu plaćanja režijskih troškova, kao i radi prodaje stambenih jedinica kada prestaje obveza plaćanja pričuve od strane SDUOSZ-a kao vlasnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	Broj stambenih jedinica	50	Baza podataka SDUOSZ	50	40	20
Smanjenje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove budući da je Republika Hrvatska vlasnik stanova	Broj stambenih jedinica	1643	Baza podataka SDUOSZ	1000	900	800

K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 118/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761063	103.697.522	115.285.415	112.693.839	132.464.564	154.046.630	97,8

Novim Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje proširuje se za još 151 jedinicu lokalne samouprave, što uz ranijih 185 čine ukupan obuhvat na 336 jedinica lokalne samouprave. Ukupan broj uključuje i 29 jedinica lokalne samouprave koja nisu uključena u potpomognuta područja a ranije su bila u skupinama posebne državne skrbi u kojima će se radi kontinuiteta nastaviti provedba programa stambenog zbrinjavanja.

Planirana sredstva na aktivnosti stambeno zbrinjavanje, prioritetno su namijenjena proslovnom procesu darovanja građevinskog materijala obiteljima korisnika prava po Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, kao i za obnovu, sanaciju, izgradnju, nadogradnju i održavanje stambenih objekata u državnom vlasništvu namijenjenih stambenom zbrinjavanju obitelji korisnika prava.

Cilj SDUOSZ-a je intenzivirati provođenje programa stambenog zbrinjavanja na svim područjima te primarno obuhvaćati obitelji: s više djece, stručnim i obrazovnim kadrovima, obiteljima s teškim socijalnim i materijalnim uvjetima življenja kao i još nezbrinutim obiteljima hrvatskih branitelja i obitelji stradalnika rata, te drugih ciljanih skupina korisnika. Pored navedenog, SDUOSZ je nadležan provoditi i stambeno zbrinjavanje obitelji koji su objekti stanovanja uništeni ili oštećeni u izvanrednim okolnostima i to prioritetno koristeći sredstva za već ranije planirane ili programirane aktivnosti. Stoga, kako se broj izvanrednih okolnosti i situacija ne može unaprijed predvidjeti, planirana su sredstva za provedbu aktivnosti u takvim situacijama. U nadležnosti SDUOSZ-a je prema usvojenim konvencijama i Nacionalnoj strategiji borbe protiv nasilja u obitelji stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja na cijelom području Republike Hrvatske, pri čemu je imperativ osigurati dostatan broj stambenih jedinica za navedene skupine korisnika.

Važno je istaći da su programi stambenog zbrinjavanja prepoznati i pozicionirani kao zasebna mjera u Zakonu o potpomognutim područjima, a ovaj Ured nositeljem njene provedbe, koja mjereno brojem stambeno zbrinutih obitelji ima efikasan i učinkovit poticaj demografskoj revitalizaciji jer direktno doprinosi povratku, ostanku i naseljavanju te stvaranju uvjeta održivom razvoju potpomognutih područja

K761063/3822 – Kapitalne donacije građanima i kućanstvima:

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 novčanu potporu u iznosu 25% bruto vrijednosti građevinskog materijala. Prosječna vrijednost kompleta darovanog građevinskog materijala je oko 120.000 kn.

Prisutan je veliki interes i potreba od strane potencijalnih korisnika prava za korištenjem ovog modela stambenog zbrinjavanja. U dosadašnjoj praksi, na područjima posebne državne skrbi, godišnje se zaprima preko 3.500 zamolbi obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem a raspoloživim sredstvima se podmiruje do 10% broja zamolbi. Proširenjem nadležnosti rada na novu 151 jedinicu lokalne samouprave za očekivati je da će broj zamolbi (obitelji u potrebi) biti značajno veći, jer će se na području novo uključenih općina/gradova tek početi provoditi.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine sredstva za ovu namjenu su se smanjivala, što je posljedično dovelo do značajnog je broja utvrđenih prava iz ranijih godina koji do sada nisu uključeni u operativni postupak isporuke i darovanja građevinskog materijala. Navedeno povećanje sredstava za ovu aktivnost planirano je u smjernicama, strateškom planiranju i ciljevima SDUOSZ-a u kojima je jasno naglašeno intenziviranje, odnosno povećanje opsega obuhvata ovog programa. Cilj SDUOSZ-a je povećanjem opsega uključivanja obitelji, skratiti rokove čekanja na realizaciju isporuke materijala, jer smo svakodnevno izloženi izražavanju nezadovoljstva obitelji korisnika. Manji dio korisnika zbog dugotrajnosti čekanja odustaju od već utvrđenog prava, što je u potpunoj suprotnosti svrsi i ciljevima koji se programom žele postići.

Pored broja trajno stambeno zbrinutih obitelji, ističemo da se ovim programom direktno potiče domaća proizvodnja i potrošnja građevinskog materijala, instalaterske i sanitarne opreme, zaposlenost građevinskog i obrtničkog sektora a značajan dio sredstava se kroz PDV vraća u državni proračun.

Ponovno naglašavamo da se ovim modelom stambenog zbrinjavanja značajno i efikasno utječe na zaustavljanje depopulacije obuhvaćenih područja te prvenstveno mladim obiteljima i obiteljima u realnoj potrebi olakšava osiguranje krova nad glavom i ostanak na ovim područjima. Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, između ostalog, predviđa provedbu Strategija, Zaključaka, Odluka i Operativnih programa koje donosi Vlada Republike Hrvatske u području stambenog zbrinjavanja. Primjer je priprema i provedba Godišnjeg programa stambenog zbrinjavanja i poboljšanja uvjeta življenja Roma. Činjenica je da se pored potrebnih

građevinskih radova i aktivnosti sve više potencira i potreba za poboljšanjem uvjeta življenja modelom opremanja stambenih jedinica predmetima kućanstva (namještajem) te aparatima bijele tehnike jer nije zanemariv broj obitelji korisnika prava koje nam se obraćaju jer nakon sanacije ili izgradnje objekta ne mogu osigurati niti dječji osnovni namještaj.

Osnovni razlozi za povećanjem sredstava:

- Povećanje za 151 jedinicu lokalne samouprave ili 82 %, na čijem području će se provoditi programi stambenog zbrinjavanja modelom darovanja građevnog materijala,

- Uvođenje modela darovanja oštećenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu i darovanja građevnog materijala za njihov popravak, obnovu ili izgradnju zamjenske obiteljske kuće,

- Veliki broj korisnika koji ispunjavaju uvjete za darovanje građevnog materijala koji duže vremena čekaju na početak isporuke

- Stambeno zbrinjavanje u izvanrednim okolnostima (požar, poplava, klizišta i dr) koje se ne mogu planirati i predvidjeti a zahtijevaju hitnu intervenciju i trošenje raspoloživih sredstava za ranije planirane ili započete aktivnosti.

K761063/4211 Stambeni objekti

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 (više stambene 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. Npr., u Gradu Vukovaru se po Godišnjim natječajima javlja oko 1.200 obitelji u potrebi za stambenom jedinicom, a raspoloživi stambeni fond je oko 100 stanova godišnje. Stoga je cilj i orijentacija SDUOSZ-a 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.

Povećanje sredstva potrebno je 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.

- Izrađena je projektna dokumentacija za 3 više stambene zgrade s ukupno 63 stana (Vukovar, I. Tijardovića br. 4, 5 i 6) planske vrijednosti oko 28.000.000,00 kn bez PDV-a, te 1 više stambena zgrada s 33 stana u Belom Manastiru planske vrijednosti oko 23.000.000,00 kn bez PDV-a, za koju će projektna dokumentacija i potrebne dozvole i suglasnosti biti gotove do II. kvartala 2019. godine te započet postupak nabave za izvođenje radova.

- Izrađena je projektna dokumentacija za 22 više stambene zgrade u Vukovaru (dvodomke i četverodomke) koje su pod zaštitom spomenika kulture i za koje će se narednih godina izvoditi faksimilna rekonstrukcija (obnova i izgradnja u prvotnom izgledu i volumenu), planske vrijednosti svaka oko 3.500.000, 00 bez PDV-a.kn.

- Također, izrađena je projektna dokumentacija za obnovu/sanaciju 11 više stambenih zgrada po modelu obnove krovišta, limarije, dimnjaka i vanjske stolarije ukupne planske vrijednosti 25.000.000 kn. U rujnu 2019. godine započeli su radovi na 9 zgrada.

- U postupku izrade projektne dokumentacije nalaze se 2 više stambene zgrade (Jasenovac i Cetingrad) sa po 6, odnosno 8 stanova. Modelom međuresorne suradnje provode se pripremne aktivnosti za izgradnju višestambenih zgrada u gradu Benkovcu i Drnišu.

U postupku je izrada projektne dokumentacije za obnovu 4 višestambene zgrade (Vojnić, Plaški, Petrinja i Slunj) po 3 stana, planske vrijednosti svaka oko 2.000.000 kn bez PDV-a.

Godišnji plan sanacije/obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu, planira se provoditi i u 2020. godini a obuhvatiti će oko 220 pojedinačnih stambenih jedinica i 25 zgrada na kojima će se sanirati krovišta i zamjena vanjske stolarije čime se sprečavaju daljnja oštećenja stanova, povećava raspoloživi stambeni fond te poboljšavaju uvjeti stanovanja sadašnjim stanarima.

Prisutna je i potreba za sanacijom krovova i vanjske stolarije na državnim kućama koje su useljene korisnicima prava i za koje smo kao vlasnici dužni provesti potrebni popravak i sanaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala	417	Baza podataka SDUOSZ	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 materijala	12639	Baza podataka SDUOSZ	400	400	400
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	2477	Baza podataka SDUOSZ	30	30	30
Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada (fasade i krovišta), kuća i stanova u državnom vlasništvu	Broj zgrada	836	Baza podataka SDUOSZ	20	20	20
Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada i stanova u državnom vlasništvu	Broj stanova	7852	Baza podataka SDUOSZ	200	200	150

K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potpomognutim područjima NN 118/18

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761064	12.656.019	12.000.000	13.700.000	15.100.000	16.500.000	114,2

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge tekućeg i redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno na hitne intervencije u sanaciji oštećenja. Predlažemo povećanje proračunskih sredstava na ovoj aktivnosti zbog značajnog povećanja broja gradova i općina na kojima Središnji državni ured 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 Središnji državni ured planira preuzimati na raspolaganje i upravljanje stambene jedinice od drugih državnih tijela, te kupovati i graditi stambene jedinice i na taj način povećati stambenu imovinu kojom upravlja, a time i troškove vezane za gospodarenje i upravljanje istom.

Financijska sredstva za potrebu kupnje stambenih jedinica za potrebe SDUOSZ-a, osiguravaju se na poziciji APN-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 SDUOSZ	600	500	500
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	8300	Baza podataka SDUOSZ	8400	8500	8600

K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potpomognutim područjima NN 118/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761065	209.968	700.000	500.000	500.000	500.000	71,4

Aktivnost se odnosi na provedbu vlasničko- pravnog uređenja nekretnina u državnom vlasništvu a koje su po posebnom propisu dane na upravljanje Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje u svrhu

stambenog zbrinjavanja po Zakonu o područjima posebne državne skrbi. U okviru vlasničko-pravnog uređenje 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 tijela državne uprave 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 Središnji državni ured za obnovu i 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 SDUOSZ 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 RH koje će biti prenesene na upravljanje SDUOSZ, odnosno koje će se graditi u organizaciji SDUOSZ za potrebe stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima, koja do primjene Zakona nisu bila u djelokrugu Središnjeg državnog ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja vlasničko-pravno uređenih nekretnina u vlasništvu RH	Broj vlasničko-pravno uređenih nekretnina	Broj obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i građevinskih čestica	100	Baza podataka nekretnina u državnom vlasništvu	200	300	400

K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima NN 118/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761066	964.779	3.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	50,0

Aktivnost se odnosi na financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu.

Tijekom 2020 godine s raspoloživim sredstvima realizirat će se elektroenergetski priključci za novoizgrađene obiteljske kuće na kojima je proveden tehnički pregled radova. Procjenjujemo da će broj priključaka biti oko 450. Obiteljske kuće koje se uključuju u program sanacije s postojećim elektro priključkom ne ostvaruju pravo na novi elektro priključak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	Broj priključakana novoizgrađenu stambenu jedinicu	Broj priključaka	8000	Baza podataka SDUOSZ	8450	9000	9500

T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi („Narodne novine“ broj: 24/96; 54/96; 87/96; 57/00; 38/09; 45/11 i 51A/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T761058	1.567.433	1.800.000	200.000	100.000	00	11,1

Aktivnost se odnosi na isplatu novčanih potpora za popravak stambenih jedinica I.-VI. kategorije ratne štete kao i na usluge izrade projekata/elaborata o vlastito uloženim sredstvima vlasnika u programu obnove ratom oštećenih stambenih objekta i dovršenja radova obnove za korisnike koji su koristili kreditna sredstva prema ranijim propisima o kreditiranju obnove. Temeljem izračuna pripadajućih sredstava po izrađenim elaboratima provodi se isplata korisnicima obnove sukladno članku 42. i članku 68.a Zakona o obnovi kao i isplata novčane potpore sukladno članku 68b. Zakona o obnovi. Ovaj program privodi se kraju provođenja i u 2020. godini planira se rješavanje preostalih pojedinačnih postupaka. Problemi u radu uvjetovani su i dislociranosti podnositelja s prostora Republike Hrvatske.

Potrebna sredstva se izračunavaju na osnovu zaprimljenih pravomoćnih rješenja od Ureda državne uprave, te zaprimljenih i obrađenih zahtjeva od SDUOSZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica 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 dodjeljenih potpora	41494	Baza podataka SDUOSZ	20	10	0

034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ustrojen je 16. listopada 2016. godine Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine“, broj 93/2016, 104/16 i 116/2018), a člankom 25. navedenog propisa određen je njegov djelokrug rada.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj, standardizaciju, sigurnost i preporuke za korištenje državne informacijske infrastrukture; sudjeluje u promicanju i

sustavnom unaprjeđivanju izgradnje umrežene infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima; prati, predlaže i koordinira razvoj i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima; razvija standarde informacijske opreme u javnom sektoru; sudjeluje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj; definira aktivnosti i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinaka politika za razvoj digitalnog društva; koordinira izradu i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Strategije digitalnog razvoja Republike Hrvatske; pruža stručnu i administrativnu potporu Vijeću za državnu informacijsku infrastrukturu, sudjeluje u pripremi dokumentacije za korištenje pretpristupnih programa, strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije.

Središnji državni ured obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje i ponovnu uporabu dokumenata i informacija, a osobito izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske temeljem posebnog zakona koji uređuje prava na pristup informacijama; radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal; temeljem službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata; temeljem službenih informacija i dokumentacije izrađuje i vodi baze podataka o političkim strankama registriranim u Republici Hrvatskoj; izrađuje i vodi baze podataka temeljem posebnog zakona koji uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Od ustrojavanja Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva 2016. godine do danas, posebnim zakonima znatno je proširen djelokrug rada Ureda tako da je Ured nadležan za vođenje Središnjeg registra državne imovine, vezano uz kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Ured je nadležno sektorsko tijelo za sektor digitalne infrastrukture i poslovne usluge za državna tijela, zadužen je za poduzimanje mjera i aktivnosti osposobljavanja i promicanja vezano za usklađenost mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti te za podnošenje Izvješća Europskoj komisiji, obavlja stručne, administrativne i organizacijske poslove za Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu.

Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015), Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013,, 02/14,96/16,70/17), Zakon o knjižnicama, (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009),Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15), Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14), Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018), Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018), Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019), Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	8.805.092	22.811.725	26.239.500	17.863.662	12.186.977	115,0
Ukupno 034	8.805.092	22.811.725	26.239.500	17.863.662	12.186.977	115,0

03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ustrojen je 16. listopada 2016. godine Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine“, broj 93/2016, 104/16 i 116/2018), a člankom 25. navedenog propisa određen je njegov djelokrug rada.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj, standardizaciju, sigurnost i preporuke za korištenje državne informacijske infrastrukture; sudjeluje u promicanju i sustavnom unaprjeđivanju izgradnje umrežene infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima; prati, predlaže i koordinira razvoj i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima; razvija standarde informacijske opreme u javnom sektoru; sudjeluje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj; definira aktivnosti i metodologiju za praćenje napretka i

procjenu učinaka politika za razvoj digitalnog društva; koordinira izradu i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Strategije digitalnog razvoja Republike Hrvatske; pruža stručnu i administrativnu potporu Vijeću za državnu informacijsku infrastrukturu, sudjeluje u pripremi dokumentacije za korištenje pretpristupnih programa, strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije.

Središnji državni ured obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje i ponovnu uporabu dokumenata i informacija, a osobito izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske temeljem posebnog zakona koji uređuje prava na pristup informacijama; radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal; temeljem službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata; temeljem službenih informacija i dokumentacije izrađuje i vodi baze podataka o političkim strankama registriranim u Republici Hrvatskoj; izrađuje i vodi baze podataka temeljem posebnog zakona koji uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Od ustrojavanja Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva 2016. godine do danas, posebnim zakonima znatno je proširen djelokrug rada Ureda tako da je Ured nadležan za vođenje Središnjeg registra državne imovine, vezano uz kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Ured je nadležno sektorsko tijelo za sektor digitalne infrastrukture i poslovne usluge za državna tijela, zadužen je za poduzimanje mjera i aktivnosti osposobljavanja i promicanja vezano za usklađenost mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti te za podnošenje Izvješća Europskoj komisiji, obavlja stručne, administrativne i organizacijske poslove za Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu.

Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015), Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013,, 02/14,96/16,70/17), Zakon o knjižnicama, (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009),Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15), Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14), Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018), Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018), Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019), Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03405	8.805.092	22.811.725	26.239.500	17.863.662	12.186.977	115,0

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2414	8.805.092	22.811.725	26.239.500	17.863.662	12.186.977	115,0

A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16,116/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/201302/14,96/16,70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A912001	8.004.397	9.526.563	11.866.201	12.213.633	11.787.418	124,6

Od ustrojavanja Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva 2016. godine do danas, točnije tijekom 2018. i 2019. godine, posebnim zakonima znatno je proširen djelokrug rada ureda, zbog čega je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine donijela novu Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva („Narodne novine“, broj 63/19), koja je stupila na snagu 06. srpnja 2019. godine.

U odnosu na Uredbu o unutarnjem ustrojstvu iz 2017. godine, kojom su bile ustrojene četiri ustrojstvene jedinice unutar kojih je bio predviđen okvirni broj od 47 službenika/namještenika, novom Uredbom ustrojava se sedam ustrojstvenih jedinica te se predviđa okvirni broj od 68 službenika/namještenika, što predstavlja povećanje za 21 službenika/namještenika.

Istovremeno radi se o specifičnim i visoko stručnim poslovima koji će se obavljati u dva novoustrojena Sektora (Sektor za razvoj kibernetičke sigurnosti digitalnog društva i Sektor za razvoj registara i baza podataka digitalnog društva) za koja su Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine, broj 71/2018) u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva predviđeni posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova.

Dodatne obaveze nameće činjenica predsjedavanja Vijećem EU i uloga SDU u tom prioritetu do kraja 2020. godine radi čega se planiraju dodatni troškovi potrebni za provedbu aktivnosti u skladu s definiranim prioritetima i traženom razinom kvalitete rezultata.

Stavka 321 Naknade troškova zaposlenima obuhvaća troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i postojećih i novih zaposlenika za nove poslove i aktivnosti koje će obavljati, zakonske naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život, te službena putovanja zaposlenika koja će se intenzivirati posjetama stručnim skupovima i raznim manifestacijama sukladno djelokrugu rada i zadaćama središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Neki sustavi kao što su web stranice i dijelovi IT sustava i podrške koristit će iz sustava Središnjeg državnog portala jer već postoje dovoljni kapaciteti za isto. Postoje specifični ugovoreni računalni sustavi vezani uz digitalizaciju građe, te specifični IT sustavi i platforme koje će biti potrebno nadograditi i ugovoriti proširena održavanja dok se ne završi trogodišnji projekt Platforme za digitalni katalog sufinanciran od sredstava EU, te isto za nove upravljačke sustave specifične za središnji ured.

Pored navedenih aktivnosti, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će biti kontakt točka RH prema Europskoj komisiji za uspostavu jedinstvenog digitalnog pristupnika, koji će građanima i poduzetnicima omogućiti jednostavan pristup visokokvalitetnim informacijama o nacionalnim propisima i obvezama, učinkovitim prekogranično dostupnim elektroničkim postupcima te djelotvornim uslugama podrške u rješavanju problema s upravom. Također će nastaviti provoditi projekt tehnološkog unaprjeđenja Portala otvorenih podataka za prihvat većeg broja tijela obveznika objave podataka. Na taj način postavit će se veća količina kvalitetnih i vrijednih podataka za slobodno korištenje i potaknuti ekonomija otvorenih podataka. Ured prati godišnju izradu Indeksa gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2019. godinu. DESI je složeni pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije, a sastoji se od 5 tematskih pokazatelja - povezivost, ljudski kapital (digitalne vještine), korištenje interneta, integracija digitalnih tehnologija, digitalne javne usluge. Za te aktivnosti i koordinaciju su osigurana sredstva iz redovitog poslovanja ureda.

Isto tako na stavci 323 Rashodi za usluge planirana su sredstva najma i servisa jednog automobila za državnog tajnika srednje ili više klase, kao i jednog automobila niže klase za potrebe rada zaposlenika središnjeg ureda, pripadajući troškovi goriva na stavci 322 Rashodi za materijal i energiju, te pripadajući troškovi osiguranja na stavci 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

A912004 POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16,116/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013,02/14,96/16,70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A912004	325.867	565.000	315.500	335.500	140.500	55,8

Središnji državni ured djeluje kao stručna podrška Vladi Republike Hrvatske pri razvoju sigurne digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga te popularizaciji razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora.

Popularizacija predstavlja sve aktivnosti potrebne da se u sljedećoj i narednim godinama svijest i uporaba digitalnih usluga u RH kako bi se ostvarili ciljevi digitalne agende za Europu za razdoblje od 2020. do 2025. godine. Središnji državni ured će koordinirati i promovirati e-usluge koje razvijaju druga tijela državne uprave i ostale digitalne javne usluge, te svojim aktivnostima pridonositi razvoju digitalnog društva.

Središnji državni ured bio je stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Zakon, kojim se transponira Direktiva (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, stupa na snagu 23. rujna 2019. Zakon propisuje nužnost uporabe svjetskih standarda prilikom izrade mrežnih stranica, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu. Ured će provoditi komunikacijske aktivnosti podizanja svijesti o digitalnoj pristupačnosti, koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju.

Ured je zajedno s Uredom za ravnopravnost spolova zadužen za koordinaciju provedbe Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu. Razmjerno mali broj zaposlenih žena u digitalnom sektoru na razini Europske unije, a koji je najbrže rastuća grana gospodarstva i ekonomije, ukazuje na njihovu nedovoljnu zastupljenost. Kako bi se taj broj povećao, potrebno je djelovati na europskoj i nacionalnim razinama kroz međusektorsku suradnju obrazovnog sustava, gospodarstva, medija i javnih servisa u zajedničkoj borbi protiv stereotipa, promicanjem digitalnih vještina i obrazovanja žena i njihovog ulaska u poduzetništvo, odnosno na ključne pozicije u javnom sektoru. Ured će nastaviti s organizacijom komunikacijskim aktivnostima vezanim uz ovu Deklaraciju.

Dakle sredstva za promidžbu i informiranje su planirana u svrhu promidžbe i informiranja digitalnog društva i popularizaciju informatičke pismenosti, Sredstva za intelektualne usluge za izradu strategija, studija i metodologija za praćenje razvoja digitalnog društva, te stručnih standarda, propisa i preporuka, a Sredstva za računalne usluge za definiranje, izradu i implementaciju IT sustava i alata.

U tu svrhu bit će potrebno nabaviti i održavati razne IT alate kojih nema u državnoj upravi, kao i jedinstven sustav za komunikaciju za zainteresiranom javnosti. Brzina dostizanja stupnja digitalizacije direktno će ovisiti o mogućnostima ulaganja privatnog sektora kao i o spremnosti za povlačenje sredstava iz fondova EU.Sredstva

planirana pod stavkom 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja predviđena su u najvećoj mjeri za predsjedanje Vijećem za državnu informacijsku infrastrukturu, te pružanju stručne i administrativne potpore istom.

A912005 PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16,116/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013,02/14,96/16,70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A912005	00	3.479.495	4.053.201	2.248.479	98.059	116,5

U razdoblju 2018.-2021. godine, Ured će implementirati projekt u sklopu prioritetne osi 4 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Radi se o projektu „Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ (sufinanciranje 85% ESF te nacionalno sufinanciranje 15%). Projekt je u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetnom osi 4., IP11.i.; člankom 10a Zakona o pravu na pristup informacijama, Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020. te nacrtom strategije e-Hrvatska 2020. Provedba projekta Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske započela je u siječnju 2018. godine i predviđena je u ukupnom trajanju od 36 mjeseci, uz napomenu da je dopunom ugovora o bespovratnim sredstvima produljeno razdoblje provedbe projekta u trajanju od 12 mjeseci, odnosno do 22/01/2022. Do sada je u sklopu projekta provedena nabava za usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i provedbom postupka nabave, nabava analize poslovnih procesa te nabava vezana uz promidžbu i vidljivost. U dosadašnjem razdoblju projekta izrađeno je šest Zahtjeva za nadoknadom sredstava koji su prijavljeni nadležnom tijelu. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu partner je na projektu čiji stručnjaci trenutačno pripremaju, obrađuju i analiziraju skupove podataka, nakon čega će uslijediti razvoj različitih funkcijskih modula uz testiranje tražilice CADIAL u realnom okruženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećan sadržaj Središnjeg kataloga	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je na internetu javno dostupan alat koji korisnicima kroz puni tekst i/ili uređeni skup metapodataka omogućuje trajni pristup dokumentima pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama.	broj dokumenata	217.000	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske	230.0000	243.000	256.000
Povećan opseg ostalih informacija dostupnih na portalu Središnjeg kataloga	Ostale informacije na portalu Središnjeg kataloga predstavljaju podatke o tijelima javne vlasti, o osobama koje obnašaju dužnosti ili visoke službe u tijelima javne vlasti, stranačke dužnosti i stranačke zastupničke mandate u Hrvatskome saboru, političkim strankama te financijska izvješća	%	80	Portal Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske	90	100	100
Preuzeta, implementirana i objavljena najnovija verzija Pojmovnika Eurovoc	Eurovoc je oblikovan kao strukturirani i kontrolirani popis termina, odnosno naziva kojima se obuhvaća sadržaj pravnih i zakonodavnih akata koji čine pravnu stečevinu Europske unije, a namijenjen je sadržajnoj obradi dokumenata upisanih u dokumentacijske baze podataka te za oblikovanje upita upućenih tim bazama, što omogućuje djelotvorno pretraživanje dokumenata.	%	100	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske	100	100	100

Ažurno stanje hrvatskog dodatka Pojmovniku Eurovoc	Eurovoc je oblikovan kao strukturirani i kontrolirani popis termina, odnosno naziva kojima se obuhvaća sadržaj pravnih i zakonodavnih akata koji čine pravnu stečevinu Europske unije, a namijenjen je sadržajnoj obradi dokumenata upisanih u dokumentacijske baze podataka te za oblikovanje upita upućenih tim bazama, što omogućuje djelotvorno pretraživanje dokumenata	%	100	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske	100	100	100
Dodatne funkcionalnosti na portalu Središnjeg kataloga: tražilice adresarskih podataka (podaci o tijelima javne vlasti, političkim strankama, državnim i stranačkim dužnosnicima) i normativni podaci (Pojmovnik Eurovoc)	Portal Središnjeg kataloga predstavlja centralno mjesto trajne dostupnosti i informiranja javnosti o dokumentima i ostalim informacijama koje stvaraju tijela javne vlasti	%	100	Portal Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske	100	100	100
Konverzija podataka s portala Središnjeg kataloga na novu platformu	Konverzija podataka iz adresarskih, bibliografskih i normativnih baza CDS/ISIS sustava na novu platformu u relacijsku bazu podataka.	%	20	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske	40	100	100
Uspostavljen novi integralni sustav za upravljanje službenom dokumentacijom RH	Novi integralni sustav omogućava prikupljanje službene dokumentacije, automatsku obradu (formalnu i sadržajnu) prikupljenih dokumenata / podataka te pohranu u arhivu koja je integralni dio sustava.	%	10	Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske	60	90	100

A912006 UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16,116/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A912006	00	1.322.167	1.128.795	00	00	85,4

Nositelj projekta „Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzeo je obvezu od Ministarstva uprave. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci (od 12. veljače 2019. – 12. kolovoza 2020.) dok je ukupna vrijednost projekta 1.800.000,00 kn.

Provedbom projekta “Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga” omogućit će se integracija procesa različitih tijela javne uprave, povećanje kvalitete e-usluga javne uprave i brži razvoj i implementacija e-usluga te povećanje korisnika e-usluga, uz jačanje kapaciteta zaposlenika državne i javne uprave. Cilj projekta je razvoj standarda novih e-usluga i kontinuirana digitalizacija poslovanja javne uprave te poboljšanje kvalitete postojećih e-usluga i povećanje udjela korisnika. Očekivani rezultati provedbe su: definiran i usvojen standard za razvoj e-usluga, razvijen standardizirani skup elemenata e-usluga koji će korisnicima osigurati pristupačnost i jednostavnost korištenja, razvijeni tehnološki standardi za povezivanje sustava, proces implementacije e-usluga, provedena edukacija službenika javnih tijela o e-uslugama, povećanje udjela korisnika e-usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Edukacija službenika	Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija	broj	0	SDURDD	0	150	150
Edukacija službenika	Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja	broj	0	SDURDD	0	150	150
Poboljšana organizacija rada	Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	broj	0	SDURDD	0	1	1
Poboljšana organizacija rada	Broj tijela s potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada	broj	0	SDURDD	0	1	1

A912007 PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16,116/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A912007	00	3.618.000	2.490.550	2.018.450	00	68,8

Drugi projekt koji je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzeo od Ministarstva uprave, također financiran sredstvima iz ESF-a.Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornost i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" za operaciju "Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.". Kako bi se postigli očekivani rezultati od sustava otvorenih podataka i samog projekta, na početku projekta potrebno je provesti analizu postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem sustava. U sklopu analize provest će se i ekonomska studija isplativosti obrade i objave i ponovnog korištenja otvorenih podataka. Zatim će se kroz projekt provesti tehnološka, procesna i funkcionalna nadogradnja postojećeg

IT sustava Portala otvorenih podataka, koja obuhvaća razvoj novog korisnički orijentiranog korisničkog sučelja temeljem provedene analize potreba korisnika sustava te novih funkcionalnosti i procesa u sustavu, kako bi se ostvario opći cilj unaprjeđenja postojećeg sustava otvorenih podataka i specifičan cilj tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje IT sustava za objavu otvorenih podataka tijela javne uprave u strojno čitljivom obliku. U konačnici se planira preseliti sustav u Centar dijeljenih usluga kada se stvore preduvjeti, odnosno kada se izvrši uspostava Centra dijeljenih usluga i omogući adekvatna infrastruktura za prihvat sustava Portala otvorenih podataka. Nakon tehnološkog, procesnog i funkcionalnog unaprjeđenja postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka unaprjeđenja, kako bi se povećala otvorenost podataka u tijelima državne i javne vlasti, u sklopu projekta će se provesti priprema podataka i objavljivanje podataka u strojno čitljivom obliku, sukladno standardima. U svrhu što većeg korištenja i primjene otvorenih podataka, u sklopu projekta provodit će se aktivnosti promidžbe i vidljivosti rezultata projekta i koncepta otvorenih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Edukacija službenika	Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija	broj	0	SDURDD	0	250	450
Edukacija službenika	Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja	broj	0	SDURDD	0	250	150
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja	Broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje	broj	0	SDURDD	0	1	1
Poboljšana organizacija rada	Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	broj	0	SDURDD	0	1	1
Poboljšana organizacija rada	Broj tijela s potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada	broj	0	SDURDD	0	1	1

A912008 KIBERNETIČKA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A912008	00	307.000	101.000	32.000	11.000	32,9

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 6. srpnja 2018.godine donio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine br. 64/2018 od 18. srpnja 2018.).

Zakon je implementirao u hrvatski zakonopravni sustav Direktivu (EU) 2016/1148 koja govori o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS Direktiva).

Cilj Zakona je osigurati visoku razinu kibernetičke sigurnosti u pružanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti. Zakonom se uređuju postupci i mjere za postizanje tog cilja, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata i tehničkog tijela za ocjenu sukladnosti, nadzor provedbe i prekršajne odredbe.

Sektori obuhvaćeni Zakonom su energetika (električna energija, nafta, plin), prijevoz (zračni, željeznički, vodni, cestovni), bankarstvo, infrastrukture financijskog tržišta, zdravstveni sektor, opskrba vodom za piće i njezina distribucija, digitalna infrastruktura, digitalne usluge te poslovne usluge za državna tijela.

SDURDD je temeljem zakona nadležno sektorsko tijelo za

- digitalnu infrastrukturu,
- poslovne usluge za državna tijela

Europski parlament i Vijeće su 17. travnja 2019. godine donijeli provedbenu Uredbu (EU) 2019/881 o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibernetičku sigurnost) te o kibernetičkoj sigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije, koja je stupila na snagu 28. lipnja 2019. godine s izravnom implementacijom u hrvatski zakonopravni sustav.

Navedena Uredba je drugi dio trijade kojom se regulativno pokriva područje kibernetičke sigurnosti na EU razini (prvi je NIS direktiva, a treći regulativa o centrima kompetencija – u izradi) i bitan je preduvjet za sigurnu primjenu novih tehnologija u kibernetičkom prostoru, pri čemu se osobito pri tome misli na „Umjetnu inteligenciju“ i to u najširem značenju. Osim toga, ima ambiciju nametnuti standarde cijelom svijetu i tako zaštititi tržište i građane EU od mogućih budućih ugroza zbog nekontrolirane primjene novih tehnologija.

Iako se EU uredbe izravno primjenjuju (nije potrebna transpozicija u zakonski sustav RH), ipak valja osigurati njenu primjenu, određivanjem i nominiranjem predviđenih aktera, te poduzimanjem ostalih pomoćnih radnji koje u pravilu mijenjaju pravne okvire djelovanja svih na koje se ova Uredba primjenjuje (promjene su pretežito ustrojstvene te procesne prirode).

A912009 BAZA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A912009	00	1.000.000	500.000	500.000	20.000	50,0

Funkcionalna uspostava sveobuhvatnog kvantitativnog i kvalitativnog popisa imovine, odnosno podatkovne baze o imovini, ishodišno je pitanje učinkovitog upravljanja imovinom koje implicira skup procesa ostvarivih u srednjem ili dugom roku. Imajući u vidu da je uspostava registra državne imovine, njegov ustroj i podatkovna nadogradnja kontinuiran dugogodišnji proces, definiraju se dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja registra državne imovine, zakonski akti, pravilnici itd.

Kako je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 93/16 i 104/16) ustrojem Središnji državni ured za razvoj digitalnog, odlučeno je da se vođenje Registra državne imovine povjeri Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva.

Temelj za provedbu navedenog prijedloga stvoren je stupanjem na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.) kojim je propisano da će Ministarstvo voditi isključivo evidenciju o imovini kojom upravlja, a da će te podatke dostavljati u Registar državne imovine, kao i svi drugi obveznici dostave podataka.

Zakon o središnjem registru državne imovine (NN 112/18) člankom 3 određuje da Središnji registar državne imovine vodi središnje tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva.

Prijedlog Zakona o središnjem registru državne imovine propisuje SDURDDa da vodi brigu o:

- vrsti imovine koja se mora voditi;
- načinu unosa i vođenja imovine;
- popisu obveznika koji moraju dostavljati i unositi podatke;
- kontroli dostave i unosa podataka sa prekršajnim odredbama;
- nadzoru nad provedbom.

Sektorsko tijelo, uz zakonsku obvezu, vodite će brigu i o ispravnom funkcioniranju Registra državne imovine, kontinuirano raditi na nadogradnji registra, ispravljati potencijalne greške koje se uoče u sustavu, biti korisnička pomoć tijelima korisnicima, planirati nove aktivnosti na registru.

Donošenjem Pravilnika i Uredbe temeljem članka 7 Zakona stvaraju se preduvjeti za kvalitetnu nadogradnju postojećeg ISUDIO sustava, izrade portala za javni prikaz državne imovine te portala za prikaz državne imovine namijenjene za prodaju i najam.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom	Osiguravanje tehnologije nužne za kvalitetno funkcioniranje Središnjeg registra državne imovine	broj	0	SDURDD	1	1	1
Edukacija službenika za koordinaciju sa obeveznicima dostave	Broj zaposlenik u Uredu koji su osposobljeni za kooridinaciju sa obveznicima dostave podataka u Registar	broj	0	SDURDD	2	5	8

K912003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K912003	474.828	290.000	100.000	140.000	130.000	34,5

Sredstva su planirana za zamjenu stare računalne opreme i nabave pripadajućih licenci.

T912010 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T912010	00	00	2.000.000	00	00	0,0

"Zaključkom Vlade RH od 07. veljače 2019. godine o raspodjeli zaduženja u EU pitanjima SDURDD je preuzeo nadležnost sudjelovanja u radu Radne skupine B.23. (Horizontalna radna skupina za kibernetička pitanja - Cyber), uključujući i predsjedavanje istom tijekom HR PRES te brojna druga zaduženja u području EU i međunarodnih odnosa (područja digitalizacije društva, Digital Europe Programme i Digital Single Market). Time je omogućena

aktivna uloga, među ostalim, u raspravama o trošenju sredstava iz Višegodišnjeg financijskog okvira i raspodjeli među DČ.

Republika Hrvatska preuzima predsjedanje Vijećem EU u prvoj polovini 2020. godine i dio je Trija Predsjedništva s Rumunjskom (prva polovina 2019.) i Finskom (druga polovina 2019.). Za Hrvatsku, predsjedanje predstavlja velik izazov, ali i izvrsnu priliku da snažnije predstavi svoju privrženost europskom projektu te da, zajedno s ostalim državama Trija, odredi dugoročne ciljeve i utvrdi teme i glavna pitanja kojima će se Vijeće EU baviti u razdoblju od 18 mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću EU i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU u Vijeću, jamči nesmetani i kontinuirani tijek zakonodavnih procesa i potiče suradnju država članica. Također, predsjedništvo predstavlja Vijeće EU u odnosima s drugim institucijama EU. Predsjedništvo predsjeda sastancima različitih sastava Vijeća EU (uz iznimku Vijeća za vanjske poslove) i pripremnih tijela Vijeća, što uključuje radne skupine i odbore koji se bave vrlo specifičnim temama. Predsjedništvo organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u svojoj zemlji radi čega se planira organizacija Digitalne skupštine (Digital Assembly). To je glavni godišnji skup EU na kojem se raspravlja o aktualnim pravcima i utjecaju tehnološkog razvoja te politikama EU u području digitalizacije i redovito se priprema kod svih PRES u prvoj polovici godine."

T912011 OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T912011	00	2.267.500	437.053	375.600	00	19,3

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornost i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" za operaciju "Jačanje ljudskih kapaciteta o primjerenom komuniciranju i promocija primjerenog komuniciranja putem društvenih mreža i interneta." Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.". Sustavnim aktivnostima edukacije i promocije primjerenog komuniciranja na internetu i društvenim mrežama, intencija je na preventivnom djelovanju, kao ciljanim aktivnostima predloženog projekta „Jačanje ljudskih kapaciteta o primjerenom komuniciranju i promocija primjerenog komuniciranja putem društvenih mreža i interneta“. Očekuje se da će kroz provođenje niza edukacija za zaposlenika tijela javne vlasti te provođenjem kampanje za podizanje svijesti o postojanju neprimjerenog ponašanja putem društvenih mreža i interneta odnosno osvješćivanje o postojanju i vrstama neprimjerenog ponašanja te njihovim posljedicama kao i naglašavanje uključivosti svih pojedinaca u društvo i potpuna netolerancija prema svim oblicima virtualnog nasilja i neprimjerenog ponašanja, pridonijeti smanjivanju broja slučajeva neprimjerenog ponašanja i širenja dezinformacija putem društvenih mreža i interneta i poboljšanju međusobne tolerancije. Kako je neprimjereno ponašanje na internetu i društvenim mrežama vrlo prisutno i važno odnosno opasno te isto izaziva neposredne i značajne štete, temeljni cilj projekta je podizanje svijesti i edukacija zaposlenika tijela javne vlasti o primjerenom ponašanju putem digitalnih kanala postupanju s vijestima i informacijama prikupljenima putem društvenih mreža i interneta te diseminaciji istih. Kako bi se ostvarili ciljevi projekta i sama edukacija prema zaposlenicima tijela javne vlasti te pripadna kampanja bila što učinkovitija, potrebno je u sklopu aktivnosti projekta provesti sagledavanje trenutačnog stanja vezano za neprimjerenu komunikaciju putem digitalnih medija te temeljem dobivenih rezultata definirati mjere koje bi trebale podići osviještenost o neprimjerenom komuniciranju i širenju dezinformacija putem društvenih mreža i interneta, štetnosti i utjecaju iste na pojedince i društvo u cjelini, široko informirati o načinima prijave takvog ponašanja te zaključno minimizirati mogućnosti neprimjerene komunikacije korištenjem digitalnih medija na kojima se takva neprimjerena komunikacija i najčešće odvija.

T912013 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T912013	00	00	3.247.200	00	00	0,0

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzeo je sve poslove vođenja Središnjeg registra od strane Ministarstva državne imovine te ostale aktivnosti oko istog temeljem Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18).

Postojeći ISUDIO sustav je potrebno nadograditi na moderan i dinamičan način, kako bi obveznici dostave unašali temeljem uvoza svojih podataka, povezivanjem na neke svoje sustave ili korištenjem API sustava razmjene podataka sa internim sustavima obveznika dostave podataka.

Cilj Središnjeg registra državne imovine je stvoriti uvjete i izraditi sustav koji će osigurati kvalitetno vođenje evidencije državne imovine, temeljem propisanih propisa i ključnih dokumenata Republike Hrvatske. Organizirano, racionalno, razvidno i javno upravljanje i nadzor nad državnom imovinom i s njome povezanih osoba u ime i za račun građana Republike Hrvatske, omogućit će se uspostava cjelovite i sistematizirane evidencije svih pojavnih oblika imovine u vlasništvu Republike Hrvatske i njome povezanih značajki, u službi gospodarskog rasta i zaštite nacionalnih interesa, poduzimanjem potrebnih mjera za što učinkovitiju uporabu svih pojavnih oblika imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, pronalaženje i implementacija sustavnih rješenja upravljanja državnom imovinom i optimalnih promjena koje mogu pridonijeti povećanju učinkovitosti ove javnu usluge.

Ideja Središnjeg registra državne imovine je da na jednom centraliziranom mjestu imamo kompletan popis državne imovine, koje obveznici dostave moraju dostaviti, te redovito nadopunjavati.

Kako bi registar bio što kvalitetniji, te kako bismo poštovali interoperabilnost, svi registri i baze podataka koji sadrže bilo koji relevantan podataka, bitan da identifikaciju imovine, biti će povezan na registar državne imovine.

Prva povezivanja su bila sa Zemljišno informacijskim sustavom (ZIS) gdje obveznik u registar državne imovine unosi samo broj čestice, a ZIS sustav mu vraća skup vezanih podataka koji pripadaju unesenom podatku.

Buduće nadogradnje sustava moraju omogućiti da ZIS sustav šalje podatke u Registar državne imovine, a obveznik dostave podataka iste provjerava te uređuje.

Uz ZIS sustav, postoje i ostali drugi sustavi, registri i baze podataka koji se mogu povezati na Registar državne imovine, npr. Registar poljoprivrednih površina, registar stanova, registar kulturnih dobara itd…

Globalna ideja Registra državne imovine je da se podaci kvalitetno sistematiziraju, obrade, te analiziraju na razne metode, što omogućuje izradu kvalitetnih izvještaja prema raznih kategorijama.

Uz analitiku, izvještaje, Registar mora nuditi javni pregled imovine, a nakon toga i omogućiti pregled imovine koja je za prodaju/najam, intuitivno na jednom mjestu, pregledno i transparentno.

036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT

Središnji državni ured za šport osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), a njegov djelokrug je definiran člankom 24. navedenog Zakona.

Imajući u vidu važnost koju kao društvo pridajemo športu te veliku tradiciju hrvatskih športskih uspjeha na međunarodnoj razini, Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ), u razdoblju od 2020.-2022. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnom programu športa 2019.-2026. bit će prije svega usmjeren na ispunjavanje sljedećih općih ciljeva: 1. Osigurati preduvjete za dodatni razvoj športa, 2. Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i iskoristiti promocijske vrijednosti športa, 3. Unaprijediti skrb o športašima, 4. Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom, 5. Unaprijediti skrb o stručnim kadrovima i 6. Unaprijediti sustav upravljanja u športu. Nacionalnim programom športa 2019.-2026. i navedenim ciljevima obuhvaćena su sva tri pojavna oblika športa, natjecateljski, rekreacijski i

šport u sustavu obrazovanja, a glavna zadaća usmjerena je na ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja opće populacije, skrb i razvijanje športa u školama i na visokim učilištima, osiguranje primjerenih tehničkih i financijskih uvjeta vrhunskim športašima, skrb o mjerama dual-karijere vrhunskih športaša, poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija u športu, provođenje mjera za suzbijanje nasilja na športskim terenima te osiguranje veće financijske odgovornosti i transparentnosti.

Središnji državni ured za šport, sukladno odredbama Zakona o sportu, sufinancira programe javnih potreba u športu na državnoj razini, potiče i skrbi za razvoj športa od najmlađe dobi, preko rekreativnog do vrhunskog i profesionalnog športa.

Jedna od prioritetnih zadaća SDUŠ-a je poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03605 Središnji državni ured za šport	292.707.651	302.871.365	395.687.899	348.517.594	351.233.406	130,6
Ukupno 036	292.707.651	302.871.365	395.687.899	348.517.594	351.233.406	130,6

03605 Središnji državni ured za šport

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03605	292.707.651	302.871.365	395.687.899	348.517.594	351.233.406	130,6

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3920	292.707.651	302.871.365	395.687.899	348.517.594	351.233.406	130,6

Cilj 1. Osigurati transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Osigurana kvaliteta sustava športa i unaprijeđeni uvjeti za bavljenje športom ostvarivanjem javnih potreba u športu, potporom školskom i studentskom športu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć športa	Održanje broja osvojenih medalja športaša u seniorskoj konkurenciji na velikim međunarodnim natjecanjima	Broj (godišnje)	382	HOO, HPO, HSSG	390	380	390

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 (Narodne novine, broj 150/2011.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916001	42.775.426	53.321.621	42.487.829	48.454.374	44.723.833	79,7

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su športske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze	%	100	SDUŠ	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 75. st.11. 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, posebni cilj 1.2. Jasno definirati namjenu sredstava za javne potrebe u športu, način dodjele te kontrolu trošenja sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916002	180.386.315	155.395.969	201.553.448	183.079.721	188.980.495	129,7

Navedena aktivnost se odnosi na provedbu sufinanciranja dijela programa javnih potreba u športu državne razine koji se provode putem Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskog sportskog saveza gluhih (HSSG), Hrvatskog akademskog sportskog saveza (HASS) i Hrvatskog školskog sportskog saveza (HŠSS). Sredstva za javne potrebe u športu osiguravaju se iz prihoda od igara na sreću Državnog proračuna Republike Hrvatske i raspoređuju se korisnicima temeljem Programa javnih potreba u športu državne razine i financijskih planova koje dostavljaju prethodno navedena krovna športska udruženja te sukladno Odluci državne tajnice nakon donošenja državnog proračuna.

Krovna športska udruženja (HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS) usklađuju, potiču, skrbe o aktivnostima športskih saveza, športašima s invaliditetom i gluhim športašima te skrbe o razvoju i promicanju športa na državnoj razini uz poticanje, organizaciju i usklađivanje športa na razini županija, gradova i općina. Ukupno tih pet krovnih športskih udruženja okuplja 134 športska saveza, 43 županijske športske zajednice, 34 ustanove i udruge od interesa za promociju i razvoj športa, 18 visokoškolskih ustanova, 21 županijsko školsko športsko društvo te 1.299 školskih športskih društava.

Članovi Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) su nacionalni športski savezi među kojima su 44 olimpijskih športova, 41 neolimpijskih športova, 20 županijskih športskih zajednica i Grad Zagreb te 10 udruga i ustanova od interesa za hrvatski šport. Po podacima HOO-a nacionalni športski savezi u svom sastavu imaju 6.971 klub u koji je uključeno 291.803 športaša od čega 3.157 ima status kategoriziranih športaša. Također, 383 športaša su korisnici razvojnih programa HOO-a, dok su 107 športaša korisnici olimpijskog programa.

HOO provodi programe po programskim skupinama: redovni programi nacionalnih športskih saveza (programi priprema i natjecanja na svjetskim, europskim i drugim međunarodnim natjecanjima, u zemlji i inozemstvu, organizacije prvenstva Hrvatske te djelatnost tijela i službi nacionalnih športskih saveza), posebni programski projekti (olimpijski projekti, višešportske priredbe i razvojni programi) te programi poticanja športa na lokalnoj razini (financiranje programa poticanja i razvoja športa na lokalnoj razini).

Članovi Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) su 14 nacionalnih športskih saveza, 11 županijskih športskih saveza i 10 gradskih športskih saveza osoba s invaliditetom. U rad HPO-a uključena su 152 kluba s približno 1.300 športaša od kojih je 941 registrirani športaš te 98 kategorizirani. HPO je zadužen za provođenje programa kroz nekoliko odvojenih cjelina od kojih su posebno značajne: redovni programi (provođenje redovnih programskih aktivnosti u športu osoba s invaliditetom), razvojni programi i posebne programske aktivnosti.

Članovi Hrvatskog sportskog saveza gluhih (HSSG) su 14 punopravnih športskih saveza (11 županijskih saveza i 3 saveza po športovima), 6 športskih društava pridruženih članova, 55 klubova i 7 drugih športskih udruga, a okuplja ukupno 300-tinjak športaša od čega su 43 kategorizirana športaša.

HSSG provodi programe kroz programske skupine: zajedničke programske aktivnosti Saveza i športski programi (redovni programi, razvojni programi za gluhu djecu i mlade, nastupi na međunarodnim natjecanjima, edukacija gluhih polaznika za trenere, pripreme gluhih športaša, organizacija natjecanja u RH).

Hrvatski akademski sportski savez (HASS) čini 21 član kojeg zastupaju visokoškolske institucije na teritoriju RH, a skrbi o studentima športašima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ukupno je u športske programe na sveučilištima i veleučilištima koje provodi Hrvatski akademski sportski savez (HASS) uključeno više od 20.000 studenata. Hrvatski akademski sportski savez provodi programe: UniSport Finals (organizacija završnice Državnog prvenstva koja predstavlja finalno natjecanje studenata u ekipnim športovima kojem prethode kvalifikacijska natjecanja) i UniSport lige, studentska natjecanja u 13 športova.

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) čini 20 županijskih školskih športskih društava, Školski sportski savez Grada Zagreba i 1.299 školskih športskih društava. U sustav školskog športa, u programe koje provodi HŠSS, uključeno je oko 120.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Primarna zadaća HŠSS-a je promicanje športa i zdravog načina života u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, a najvažniji projekti putem kojih se provode te zadaće su Univerzalna športska škola, Vježbaonica te završnice Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Broj	3.157	Hrvatski olimpijski odbor	3.200	3.200	3.250
Broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Broj	98	Hrvatski paraolimpijski odbor	105	105	115
Broj kategoriziranih gluhih športaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	43	Hrvatski sportski savez gluhih	45	45	50

Povećanje postotka uključenih učenika u školski šport	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog športa	Postotak	20,5	Hrvatski školski sportski savez	20,8	21,5	22
Povećanje postotka uključenih studenata u akademski šport	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se postotak studenata uključenih u sustav akademskog športa	Postotak	12,10	Hrvatski akademski sportski savez	12,15	12,20	12,25

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. i 83. Zakona o sportu i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916003	12.634.177	8.500.000	13.500.000	10.000.000	12.000.000	158,8

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se športašima, športskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim športskim osobama 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 športovima i disciplinama te u olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim športovima, neparaolimpijskim športovima i neolimpijskim športovima 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska športska postignuća	Broj	36	SDUŠ	40	34	36

A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa, Mjera 6.3.3. Potaknuti veće apliciranje za sredstva iz EU fondova i Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa

Treći Plan rada Europske unije u području sporta (2017. – 2020.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916004	346.770	750.000	880.000	600.000	600.000	117,3

Poticanje međunarodne športske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području športa (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 šport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za šport.

Kroz ovu aktivnost Središnji državni ured za šport organizirat će 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 podatke prošlih godina o malom broju prijavljenih projekata Europska komisija je dala preporuku za održavanje konferencija i radionica u državama članicama kako bi se svi zainteresirani dionici upoznali s mogućnostima koje nudi ovaj program. U 2018. i početkom 2019. godine Središnji državni ured za šport organizirao je 3 stručne radionice u Splitu, Osijeku i Zagrebu te veliki INFO dan u Zagrebu za 150 sudionika. Europska komisija izvijestila je kako je pristiglo 58 projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske za 2019. godinu što nas čini i drugima u EU po broju prijavljenih projekta. U 2018. godini broj prijavljenih projekata iznosio je 28, a od toga 6 projekata je sufinancirano.

Središnji državni ured za šport će, između ostalog, iz ove aktivnosti financirati troškove kampanje vezano uz ravnopravnost žena u športu, borbi protiv seksualnog uznemiravanja djece u športu, poticanje jednakog pristupa športu za sve, promicanju volonterskih aktivnosti u športu, 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus + Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	4	SDUŠ	5	5	5
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	6	SDUŠ	17	20	25

A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 81.a, Zakona o sportu, Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916005	17.302.124	18.500.000	18.000.000	18.500.000	18.500.000	97,3

Središnji državni ured za šport sukladno odredbama Zakona o sportu osigurava sredstva za trajne novčane mjesečne naknade koje se dodjeljuju športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske.

Broj korisnika osvajača zlatne medalje na OI, POI i OIG x 100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu – 91 korisnik.

Broj korisnika osvajača srebrne medalje na OI, POI i OIG x 80% prosječne neto plaće – 42 korisnik.

Broj korisnika osvajača brončane medalje na OI, POI i OIG i svjetskim prvenstvima x 60% prosječne neto plaće – 31 korisnik.

Broj korisnika osvajača zlatne medalje na svjetskim prvenstvima x 80% prosječne neto plaće – 6 korisnika.

Broj korisnika osvajača srebrne medalje na svjetskim prvenstvima x 60% prosječne neto plaće – 6 korisnika.

Broj korisnika osvajača brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima x 40% prosječne neto plaće – 27 korisnika.

Trajne novčane mjesečne naknade isplaćuju se sportašima, osvajačima medalja, u bruto iznosu s navršenih 45 godina života.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	203	SDUŠ	203	209	211

A916006 POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o športu

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916006	7.028.385	11.038.267	11.328.000	11.040.000	11.040.000	102,6

Sufinanciranjem športskih programa putem Natječaja za poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja, a u svrhu očuvanja i unaprjeđenja zdravlja građana svih dobnih skupina, želimo omogućiti što većem broju korisnika bavljenje amaterskim športom i športskom rekreacijom te potaknuti educiranje i cjeloživotno učenje svih dionika u sustavu športa putem međunarodnih športskih konferencija. 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 športa. Zbog neujednačenih uvjeta za bavljenje športom, kontinuiranim osiguravanjem sredstava za sufinanciranje športsko-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. Sukladno planiranim sredstvima u Državnom

proračunu za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu planiramo sufinancirati do 125 športskih udruga kroz tri programska područja (poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima i poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija). Najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje je 10.000,00 kuna dok je najveći 120.000,00 kuna. Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, na sljedeći način: 15 (broj ocjenjivača programa) x 1.900,00 kuna neto po ocjenjivaču programa, što iznosi bruto 48.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sufinancirani program	Poticanje bavljenja amaterskim športom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem	Broj	118	SDUŠ	125	120	120

A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79., 80. i 81. Zakona o sportu i Pravilnik o Državnoj nagradi za sport "Franjo Bučar".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916007	445.801	462.588	472.588	472.588	472.588	102,2

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, športašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju športa i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za športska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju športa 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 Državnog 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«. Nadalje, sredstva Državnog proračuna predviđena su za troškove naknade rada članova Odbora Državne nagrade sporta »Franjo Bučar« koji imenuje Hrvatski sabor, izrade diploma, medalja i godišnje publikacije dobitnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Dodijeljene nagrade	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	SDUŠ	15	15	15

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916008	307.249	389.000	389.000	389.000	389.000	100,0

Središnji državni ured za šport već dugi niz godina u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatskim školskim sportskim savezom i Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske provodi niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, koje su prilagođene različitoj dobi učenika i odnose se na prevenciju svih neprihvatljivih oblika ponašanja u športu.

U 2019. godini u sklopu Europskog tjedna sporta, inicijativi Europske komisije za promicanje športa i tjelesne aktivnosti diljem Europe, na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu organizirali smo „Školski dan“ na kojem su sudjelovala djeca nižih razreda osnovne škole (od I. do IV. razreda) iz grada Zagreba i grada Osijeka gdje smo uz prigodan program promovirali važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima s ciljem prevencije nasilja športom u školama uz pozitivno navijanje bez agresije i nasilja. U tu svrhu izradili smo vizualni identitet programa za kampanju na način da bude vidljiv i prihvaćen u javnosti (slogan aktivnosti, logotip, maskota, navijačka pjesma, promidžbeni materijali, idejno i grafičko oblikovanje te priprema za tisak, brendiranje, radijski spot, interaktivni web baneri i sl.). Sukladno mjerama i ciljevima iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. u 2020. godini u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova izradit će se Akcijski plan za provedbu programa mjera edukacije u prevenciji nasilja u športu, na športskim natjecanjima i izvan njih. Također, cilj nam je u sljedećem razdoblju nizom akcija i edukativnih radionica utjecati na svijest djece i mladih o vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti. U 2020. godini u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim školskim športskim savezom organizirat ćemo radionice s voditeljima športskih programa iz odgojno obrazovnih ustanova te jednodnevnu kampanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj stručnih radionica na temu pripreme i provedbe školskih preventivnih programa s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u športu) s voditeljima Univerzalne športske škole i Vježbaonice	Broj	0	SDUŠ	2	2	2
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 športu) s učenicima	Broj	200	SDUŠ HŠSS	1000	1000	1000

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. Zakona o sportu, 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 šport sa zakonskim zadaćama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916009	47.508	230.000	230.000	230.000	230.000	100,0

Nacionalno vijeće za šport je najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu športa u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za šport ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Nacionalnog vijeća za šport 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 državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	11	SDUŠ	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 Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus +: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916011	1.195.278	1.350.000	1.642.000	1.640.000	1.640.000	121,6

U 2020. godini Središnji državni ured za šport kao nacionalni koordinator Europskog tjedna sporta u Republici Hrvatskoj na poziv EU komisije o tradicionalnom obilježavanju ove inicijative, prijavljuje Grant za organizaciju projektnih aktivnosti u rujnu 2020. godine, u iznosu od 1.312.000 HRK. Potrebna subvencija od 20% ukupnog iznosa osigurava se u Državnom proračunu (328.000 HRK).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećanje broja športsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske	Poticanje športsko rekreativnih dionika na organizaciju športskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	75	SDUŠ	85	90	95
Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Organizacija i promocija športskih i rekreativnih događaja tijekom tjedna za povećanje svijesti građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	18.000	SDUŠ	19.000	20.000	21.000
Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness centara, odgojno – obrazovnih ustanova, za organizaciju športsko rekreativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci, umirovljenicima	Broj (godišnje)	100	SDUŠ	110	120	130

A916012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 93/16 i 104/16

Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za šport

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 112/17

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12 i 15/15

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916012	6.721.998	9.087.986	13.711.178	14.403.276	15.237.369	150,9

Sredstva u okviru ove aktivnosti namijenjena su za obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti koje se obavljaju u okviru Središnjeg državnog ureda za šport. Planirana sredstva u okviru navedene aktivnosti koriste se za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu Središnjeg državnog ureda za šport te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda.

Značajno povećanje rashoda u okviru programa Administracija i upravljanje odnosi se na poziciju 31 (rashodi za zaposlene). Naime, donošenjem Uredbe o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport povećan je broj potrebnih službenika i namještenika, a samim povećanjem broja zaposlenih rastu i troškovi opremanja ureda i informatizacije te ostali troškovi vezani za povećan broj zaposlenih.

A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 5., članak 77. i članak 78. Zakon o sportu

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916014	1.172.562	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Informacijskog sustava u športu (ISŠ). Cilj ISŠ-a je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima športa u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom športa na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu športa. Sklopljen je Okvirni sporazum o nabavi usluga održavanja i nadogradnje ISŠ-a. U 2020. godini sklopit će se novi Okvirni sporazum o hostingu i osnovnom održavanju Informacijskog sustava u športu. Također nastavit će se s nadogradnjom i održavanjem registara, evidencijom te implementacijom novih modula: postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kroz ISŠ, uvođenje e-servisa na platformi e-građani i e-poslovanju, izvještajni sustav, integracije s registrima ostalih tijela državne uprave te nadogradnja publikacije javnih sadržaja registara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu	Broj	2	SDUŠ	3	0	0

A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. stavak 5. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.1.2. – Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih športaša, Aktivnost – Osigurati materijalna sredstva za školovanje te 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916015	173.457	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	125,0

Cilj je osigurati sredstva za provođenje prava na subvenciju školarine za studij na visokom učilištu koje ostvaruju športaši koji su nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih. Navedena mjera proizlazi i iz niza preporuka na razini Europske unije. Navedena aktivnost definira i smjer djelovanja središnje države u poboljšanju uvjeta, statusa i brige za hrvatski šport i športaše, a posebice vrhunske.

S obzirom na Nacionalni program športa 2019 – 2026., u okviru mjera i aktivnosti dual – karijere, cilj je dodijeliti subvencije školarine osobama koje imaju ili su imale rješenje o kategorizaciji športaša I., II. ili III. kategorije neovisno o trajanju statusa i neovisno je li kategorizacija važeća, za studij na visokim učilištima u svim zvanjima, na stručnim studijima za razinu trenera prvostupnika i za polaznike ustanova za formalno obrazovanje odraslih koje provode odobrene programe osposobljavanja u športu.

Iznosi koji su planirani u Državnom proračunu rađeni su na temelju cijena školarina u Republici Hrvatskoj i broja športaša koji zadovoljavaju uvjete. Uzimajući u obzir prosječan iznos za školarine i projekciju prijava potencijalnih prijavitelja, planira se subvencionirati približno pedeset (50) školarina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih subvencija	Poticanje vrhunskih športaša na školovanje (dual – karijera)	Broj	10	SDUŠ	50	50	50

A916017 VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 7. 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916017	8.020.760	8.955.859	9.050.000	9.050.000	9.050.000	101,1

U 2018. godini uveden je novi pristup u sufinanciranju velikih športskih manifestacija putem Javnog poziva za što je u Državnom proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu osiguran iznos od 9.050.000,00 kuna. Na Javni poziv u 2019. godini pristiglo je 59 prijava od kojih je 55 zadovoljilo formalne uvjete, a temeljem ostvarenog broja bodova sufinancirana je 21 prijava. Velike športske manifestacije privlače veliku pažnju i interes široke športske i društvene javnosti te potiču i unaprjeđuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unaprjeđenje športa u Republici Hrvatskoj. Najvažniji športski događaji koji su obuhvaćeni ovakvom vrstom potpore su velike športske manifestacije koje se redovito odvijaju na području Republike Hrvatske te svjetska i europska prvenstva. Organizatori, odnosno pravne osobe u sustavu športa, apliciraju svoje projekte na natječaj Središnjeg državnog ureda za šport prema definiranim kriterijima. Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa na način 7 (broj osoba - ocjenjivača programa) x 1.400,00 kuna (bruto iznos za ocjenjivanje programa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Poticanje organiziranja velikih športskih manifestacija	Broj	21	SDUŠ	21	21	21

A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. 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 Nacionalnim programom športa 2019.-2026., aktivnost: Osnovati nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe (financiranje) NPŠ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A916018	13.618	960.000	800.000	800.000	800.000	83,3

Priprema svih dionika sustava športa na cijelom području Republike Hrvatske te implementacija donesenog Nacionalnog programa športa, podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, 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. Osnovni cilj ove aktivnosti je pružanje učinkovite podrške svim dionicima u sustavu športa, kako u vrhunskom športu tako i u športu dostupnom za svakog građanina Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, istraživanja, seminara i konferencija s ciljem educiranja, vrednovanja i učinkovite podrške svim dionicima u sustavu športa	Implementirati ciljeve, način provedbe, aktivnosti i mjere kontrole Nacionalnog programa športa kroz pripremu nositelja pojedinih aktivnosti, projekata i programa kao i edukacija svih dionika u sustavu športa	Broj	5	SDUŠ	16	16	16

A916025 DOGAĐANJA HRPRES 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o planu rada Europske unije u području sporta (1. srpnja 2017. – 31. prosinca 2020.)

Odluka o utvrđivanju predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, Klasa: 022-03/18-04/171, Urbroj: 50301-23/21-18-2, od 5. srpnja 2018. godine

Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., Klasa: 022-03/18-04/172,. Urbroj: 50301-23/21-18-2, od 5. srpnja 2018. godine

Odluka o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. u Republici Hrvatskoj, Klasa: 022-03/18-04/173, Urbroj: 50301-23/21-18-2, od 5. srpnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916025	00	00	2.300.200	00	00	0,0

Ovom aktivnosti namjerava se financirati Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. Središnji državni ured za šport predsjedat će Vijećem za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, u formaciji za sport te Radnom skupinom Vijeća za sport. Prioriteti i aktivnosti u području športa određeni su Rezolucijom Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o planu rada Europske unije u području sporta (1. srpnja 2017. – 31. prosinca 2020.).

Shodno navedenom, za vrijeme Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije organizirat će se sljedeći događaji u području športa:

1. Seminar »Športske kvalifikacije i kompetencije za trenere« - veljača 2020. u Zagrebu,

2. Sastanak direktora za šport, zajedno uz Konferenciju »Uloga i utjecaj medija u športu« - lipanj 2020. u Dubrovniku.

Sastanak direktora nadležnih za šport (DG SPORT) redovito organizira svako Predsjedništvo Vijećem EU. Na navedenim sastancima se uobičajeno prezentiraju podaci i rezultati istraživanja u različitim specifičnim područjima u području športa te se raspravlja o aktualnim temama i prioritetima budućih politika i aktivnosti u području športa.

Za oba navedena događaja zadužen je Središnji državni ured za šport, a svi troškovi organizacije financirat će se dijelom kroz bespovratna sredstva iz Programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport: Erasmus+ u omjeru od 80% a dijelom iz državnog proračuna u omjeru od 20%.

U svrhu ostvarivanja navedenih 80%, u iznosu od 1.840.160 kn iz Programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport: Erasmus+ potrebno je pisati Grant za navedena događanja prema Europskoj komisiji te osigurati iznos od 20% vrijednosti Granta u Državnom proračunu, za što je predložen iznos od 460.040 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Organiziran Seminar »Športske kvalifikacije i kompetencije za trenere«, Organiziran Sastanak direktora za šport Organizirana Konferencija »Uloga i utjecaj medija u športu«	Događanja HRPRES 2020	Broj	3	SDUŠ	3	0	0

A916026 HRVATSKA PLIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu, članak 75.

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 2.2. Poticati programe univerzalnih športskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti s visokim utilitetom, Mjera 2.2.2. Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916026	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Unaprijediti kvalitetu života djece i mladih te razviti interes za bavljenje športovima 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 planira se uvođenje nove aktivnosti „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 športa, športske rekreacije ili rehabilitacije, uvelike pridonosi kvaliteti života. Navedeno će se postići sufinanciranjem provedbe programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom, a sve s ciljem učenja plivanja neplivača vodeći brigu u tome da se pod neplivačima smatraju i neplivači s invaliditetom. Sukladno osiguranim sredstvima planira se sufinanciranje najviše do 20 programa koje će provoditi športske udruge, a najveći predviđeni iznos za sufinanciranje je 120.000,00 kuna. Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa na sljedeći način: pet (broj ocjenjivača programa) x 1.200,00 kuna neto po ocjenjivaču programa, što iznosi bruto 10.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih udruga	Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača	broj	0	SDUŠ	20	20	20

A916028 OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA

Zakonske i druge pravne osnove

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916028	00	00	7.900.000	7.900.000	7.900.000	0,0

Ovom aktivnosti namjerava se uvesti plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vrhunskim športašima I. kategorije uz primjenu dohodovnog i/ili imovinskog cenzusa, a kako bi se osigurao stabilan sustav skrbi o vrhunskim športašima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj rješenja	Osigurati stabilan sustav skrbi o kategoriziranim športašima	kom	0	SDUŠ	341	341	341

A916029 LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 3. Zakona o sportu, Odluka Vlade Republike Hrvatske od 4. listopada 2018. godine (Klasa: 022-03/18-04/303, Urbroj: 50301-27/20-18-2), 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916029	00	00	5.625.000	5.625.000	7.750.000	0,0

Hrvatski vaterpolo je jedan od najtrofejnijih športova u Republici Hrvatskoj, a Hrvatski vaterpolski savez do sada se već više puta dokazao kao odličan organizator velikih međunarodnih natjecanja. Organizacijom Europskog prvenstva u vaterpolu ostvarila bi se značajna ekonomska i društvena korist kako za Grad Split tako i za Republiku Hrvatsku. Osnovni cilj koji se želi postići navedenim sufinanciranjem je razvoj športske infrastrukture Grada Splita, međunarodna afirmacija Republike Hrvatske kao atraktivne športske, turističke i poslovne destinacije s različitim sadržajima te popularizacija i dodatni razvoj vodenih športova kao i mogućnost ostvarivanja vrhunskog športskog rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Organizirano LEN Europsko prvenstvo u vaterpolu, Split 2022.	Organizacija Europskog prvenstva omogućit će razvoj športske infrastrukture grada Splita, dodatno popularizirati vodene športove te omogućiti uvjete za stvaranje vrhunskog športskog rezultata	Broj	0	SDUŠ	0	0	1

A916030 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 4

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 5, članak 77. i članak 78. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019. - 2026., Posebni cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, Mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A916030	00	00	3.307.000	2.413.514	00	0,0

Središnji državni ured za šport pripremio je projekt „Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu“ koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Za navedeni projekt pripremljen je sažetak operacije, a prijava projekta će se izvršiti prema Planu objave poziva za postupke bespovratne dodjele sredstava 2014. – 2020., u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP). Projekt je pripremljen u okviru OPULJP, Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“, tematskog cilja 11. „Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave“, Investicijskog prioriteta 11. i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“.

Prijedlog projekta odnosi se na razvoj registra športskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba na razini jedinica regionalne samouprave, informacijskog sustava za prikupljanje i obradu prijava na natječaje i javne pozive koje provodi Središnji državni ured za šport i informacijskog sustava sportske inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljeni novi moduli Informacijskog sustava u športu	Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u športu	broj	0	SDUŠ	1	2	0

K916021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 3.3. Poboljšati status manje zastupljenih skupina u sustavu športa, Mjera 3.3.1. Povećati uključenost osoba s invaliditetom u sustav športa i Mjera 3.3.2. Povećati uključenost socijalno osjetljivih skupina u sustav športa

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K916021	8.521.732	19.050.000	34.000.000	12.000.000	8.000.000	178,5

Središnji državni ured za šport u 2020. godini nastavlja sudjelovati u provedbi Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava - otvoreni postupak. Sredstva su namijenjena za projekte koji će se provoditi u okviru Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport. Središnji državni ured za šport (Korisnička institucija) je zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava (Upravljačko tijelo), Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Posredničko tijelo razine 1) i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva (Posredničko tijelo razine 2) u 2018. godini pripremilo ESF poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.

Ciljevi Poziva odnose se na povećanje dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti.

U 2020. i 2021. godini kroz ovu aktivnost financirat će se udruge koje su dobile bespovratna sredstva sukladno Ugovoru.

Obzirom na procijenjeni značaj projekata i njihov doprinos socijalnom uključivanju djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport te velikog interesa prijavitelja i zaprimanja velikog broja kvalitetnih projekata, vrijednost Poziva povećana je na 100.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj financiranih programa	Uključivanje osoba u nepovoljnom položaju u zajednicu kroz šport	Broj	57	SDUŠ	80	80	30

K916023 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 2 i članak 75. stavak 7. Zakon o sportu, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K916023	00	8.800.000	16.000.000	17.500.000	19.500.000	181,8

Ovom aktivnosti sufinancira se izgradnja novih športskih građevina i/ili građevinski zahvat na postojećim športskim građevinama, kao i opremanje istih. Navedena aktivnost realizira se kroz javni poziv namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a cilj je planirati izgradnju/građevinske zahvate/opremanje športske infrastrukture s obzirom da su športske građevine jedan od važnih preduvjeta za provođenje bilo koje športske aktivnosti.

Putem ostvarivanja javnih potreba u športu na državnoj razini, poticanjem i planiranjem izgradnje novih športskih građevina te rekonstrukcijom i opremanjem postojećih, cilj je omogućiti jednaku dostupnost športskih građevina svim korisnicima na cijelom području Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	22	SDUŠ	40	45	50

K916031 NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) čl. 67.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K916031	00	00	7.500.000	00	00	0,0

Grad Split ima bogatu športsku tradiciju u mnogim športovima i klubovima među kojima se ističe Športsko društvo Jadran sa svojim plivačkim i vaterpolskim klubom koji u 2020. godini obilježava vrijedan športski, društveni i generacijski jubilej – 100 godina postojanja. Članovi ŠD Jadran pokrenuli su inicijativu natkrivanja otvorenog bazena na Zvončacu, a Grad Split pokrenuo pripremu projekta „Natkrivanje bazena ŠD Jadran“ što je u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske, specifičnim ciljem – ulaganje u veći broj malih športskih objekata, kao i s Općim ciljem 4. Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. („Narodne novine“, broj: 69/19) Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom

T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 24., 26., 32., 33., 41., 42., 43., 44. i 45. Zakona o sportu. Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o Registru profesionalnih sportskih klubova, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 6. – Unaprijediti sustav upravljanja u športu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T916010	114.490	158.121	220.121	220.121	220.121	139,2

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni športski klub obvezan je upisati se u Registar profesionalnih sportskih klubova. Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove, kao stručno tijelo, prati obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova.

Spomenuto Povjerenstvo koje imenuje državni tajnik za šport sastavljeno je od pet stalnih članova, od kojih je jedan na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora i šest promjenjivih, od kojih su po dva člana predstavnici nacionalnih sportskih saveza čiji je član profesionalni sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti. Sredstva Državnog proračuna predviđena su za troškove naknada za rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj profesionalnih športskih klubova	Praćenje obavljanja djelatnosti profesionalnih športskih klubova	Broj	17	SDUŠ	19	19	20

T916024 PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, Klasa: 022 -03/18-04/171, Urbroj: 50301-23/21-18-2, od 5. srpnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T916024	00	362.204	591.535	00	00	163,3

Središnji državni ured za šport u 2020. godini planira sredstva u okviru skupine 31 Rashodi za zaposlene koji će obuhvaćati troškove plaća za jednu službenicu koja će biti angažirana na poslovima pri Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bruxellesu na području športa za radnu skupinu Vijeća Europske Unije za šport. U okviru skupine 31 Materijalni rashodi planirana su sredstva koja se odnose na troškove preseljenja, trošak najamnine stana u Bruxellesu, trošak prijevoza i ostalih popratnih troškova za jednu službenicu Središnjeg državnog ureda za šport.

039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/2018) člankom 34. propisano je da se Hrvatska vatrogasna zajednica s 01.01.2020. godine ustrojava kao Središnji državni ured.

Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured postaje nadležno tijelo za vatrogastvo te obavlja upravne i stručne poslove u području vatrogastva; kroz službu inspekcijsko-upravnih poslova obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o vatrogastvu; usklađuje i provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti iz područja vatrogastva; nadležna je za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; predlaže Vladi Republike Hrvatske minimalne financijske standarde za obavljanje djelatnosti vatrogasnih postrojbi; planira, organizira, provodi i nadzire školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca; razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogasnih postrojbi; normativno uređuje vatrogasnu djelatnost; izdaje stručnu literaturu; organizira

rad s vatrogasnom mladeži; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva; skrbi o vatrogasnoj baštini; usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica županija, gradova i općina, te profesionalnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured za vatrogastvo krovna je organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje 1.827 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 91 profesionalna vatrogasna postrojba s oko 60 000 operativnih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 3.742 specijalizirana vatrogasna vozila. U sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90 000 izvršnih, pričuvnih, podupirućih i počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka.

U Republici Hrvatskoj prosječno se bilježi oko 40 tisuća vatrogasnih intervencija, čiji je udio ravnomjerno podijeljen na požarne, tehničke i ostale intervencije. Samo u požarnim intervencijama godišnje smrtno strada oko 35 građana, a oko 100 građana se ozlijedi.

Kako bi se smanjio broj poginulih i stradalih osoba, smanjila šteta nastala 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 stručnog nadzora vatrogasnih postrojbi; provodi i nadzire školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; izdaje stručnu literaturu, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
03905 Hrvatska vatrogasna zajednica	00	00	303.169.302	303.841.835	305.301.998	0,0
Ukupno 039	00	00	303.169.302	303.841.835	305.301.998	0,0

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2607	00	00	303.169.302	303.841.835	305.301.998	0,0

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Stateški plan MUP-a 2020-2022	91	92	93

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A554000	00	00	31.498.000	34.505.533	34.404.696	0,0

Hrvatska vatrogasna zajednica unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Kao središnji državni ured, Hrvatska vatrogasna zajednica nastavit će pratiti stanje hrvatskoga vatrogastva i predlagati rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza pod zakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. Radom u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica nastoji unaprijediti strukovna znanja i omogućiti stručnjacima iz vatrogasnih organizacija sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u skoro svim segmentima djelovanja, a posebno u pripremi i donošenju podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

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. Najveći planirani rashodi na ovoj aktivnosti su rashodi za zaposlene u iznosu od 24.210.000,00 kn te materijalni rashodi za režijske troškove i usluge u iznosu od 6.902.000,00 kuna.

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A554001	00	00	822.500	836.500	545.500	0,0

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, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi - CTIF. Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Stoga Hrvatska vatrogasna zajednica i putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara u svim djelovanjima polazi od opredjeljenja, da se iskoriste sve mogućnosti kojima se može pojačati protupožarna preventiva, kako na normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom planu. U tom smislu predlaže i poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti. U svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi i osposobljavanja vatrogasaca i vatrogasne mladeži organiziranjem vatrogasnih vježbi, natjecanja i susreta.

U okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjeluje u radu Skupštine CTIF-a i njezinih stručnih odbora i radnih grupa. Također se razvija uska

suradnja sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim organizacijama. Međusobnom suradnjom s vatrogasnim školama iz navedenih država daju se poticaji i razmjenjuju iskustva i znanja iz područja vatrogastva.

Najveći planirani rashodi ove aktivnosti su organizacija i provedba državnih vatrogasnih natjecanja koja se održavaju svake dvije odnosno četiri godine i to u iznosu od 674.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Organizacija stručnih skupova i susreta	Stručni skupovi vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj (kumulativno)	880	Strateški plan	890	900	910
Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih vatrogasnih organizacija	Sudjelovanje u radu tijela Međunarodnih vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj	10	Strateški plan	11	12	13

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 42., čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A554002	00	00	515.000	1.510.000	1.510.000	0,0

Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi osposobljavanja, usavršavanja i obuke vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice.

Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u bivšoj vojarni Slatina kod Donje Stubice, koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske, omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasnih časnika i vatrogasnih zapovjednika u potrebnim uvjetima, te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i segmenata školovanja vatrogasaca.

Hrvatska vatrogasna zajednica posebnu pozornost posvećuje 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 Kampu vatrogasne mladeži u Fažani stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Vidljivi rezultati obnavljanja članstva vatrogasnih organizacija na području RH, između ostalog su plod preko 20 godišnjeg rada u okviru Kampa vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice i kroz nastojanje, da se mladeži prenesu osnovna vatrogasna znanja.

Većina planiranih rashoda ove aktivnosti planira se podmiriti iz prihoda od donacija, koje polaznici Kampa uplaćuju na ime sufinanciranja režijskih troškova potrebnih za funkcioniranje Kampa i to u iznosu od 300.000,00 kn. Rashodi koji se planiraju podmiriti iz proračunskog izvora su za investicijsko održavanje te daljnje opremanje Kampa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Stupanj izgrađenosti Centra za obuku vatrogasne mladeži u Fažani	Centar za obuku vatrogasne mladeži u Fažani svake godine kroz razne operativne, stručne i odgojne programe educira pripadnike podmlatka i vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima, a stečena znanja i vještine kasnije se koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije	%	85	Strateški plan	86	87	88

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 7., čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A554003	00	00	1.238.500	1.157.500	1.057.500	0,0

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 mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžbu putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. Hrvatska vatrogasna zajednica će svoju informativno-promidžbenu aktivnost i u 2020. godini nastaviti emitiranjem TV i radijskih spotova namijenjenih pučanstvu u svrhu edukacije, a s temama koje će biti podijeljene po godišnjim dobima kako bi bile aktualne i u tu svrhu se planira utrošiti 498.000,00 kn.

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 150 godina i za njegovo funkcioniranje planira se iznos od oko 155.000,00 kn.

Prosječna cijena tiska jednog Vatrogasnog vjesnika (5,00 kn) * naklada (4.000 kom) + prosječna cijena poštarine po broju (13.000,00 kn) = 33.000,00 kn + prosječni autorski honorari (12.000,00 kn) = 45.000,00 kn * broj časopisa godišnje (10)= 450.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Educiranje stanovništva iz vatrogasne preventive: izrada i emitiranje A) TV i radijskih spotova B) primjeraka Vatrogasnog vjesnika	Provedba preventivnih mjera putem medijskih kampanja te informiranje i edukacija vatrogasnih organizacija i stanovništva	A) Broj B) Broj (kumulativno)	A) 8 B) 120.000	Strateški plan	A) 9 B) 160.000	A) 10 B) 200.000	A) 11 B) 240.000

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A554004	00	00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,0

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja nabavke vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu osposobljavanja i usavršavanja 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 za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi kako bi se osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj vatrogasnih postrojbi kojima se podiže interventna sposobnost putem sufinanciranja nabavke vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme namjenjene za vatrogasne intervencije	broj (kumulativno)	1065	Strateški plan	1115	1165	1215
Povećanje broja školovanih, osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj (kumulativno)	41471	Strateški plan	46471	51471	56471

A863006 UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A863006	00	00	4.537.000	4.252.000	4.204.000	0,0

Prijedlogom Zakona o vatrogastvu ustrojava se Državna vatrogasna škola koja za cilj ima školovanje, osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasnih organizacija. Uz školovanje, osposobljavanje i usavršavanje unutar Državne vatrogasne škole obavljaju se poslovi Centra za normizaciju i ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme (planirani rashodi 231.000,00 kn) kao i poslovi ekonomata putem kojeg skrbi o snabdjevenosti vatrogasne organizacije stručnom vatrogasnom literaturom, vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, te svim drugim vatrogasnim potrepštinama planiraju se rashodi od 824.000,00 kn. Sama Državna vatrogasna škola

će djelovati na tri lokacije-u Zagrebu se planiraju rashodi od 2.817.000,00 kn (većinom izvor 11) gdje samo rashodi za enegiju-lož ulje i komunalne usluge iznose oko 1.000.000,00 kn, i u Rijeci i Splitu gdje se planiraju rashodi u visini 665.000,00 kn (prihod izvora 43-školarine). Polovicu prihoda potrebnih za funkcioniranje Državne vatrogasne škole čine proračunska sredstva-2.173.000,00 kn, dok se ostali dio u strukturi planira podmiriti iz vlastitih prihoda-izvor 31 u iznosu od 1.029.000,00 kn i izvora 43-školarine u iznosu od 1.335.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ispitivanje tehnike, opreme i sredstava	Ispitivanje tehnike, opreme i sredstava za vatrogastvo i sustava zaštitu od požara	Broj	4306	Stateški plan	4406	4506	4606

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 43.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A863023	00	00	231.030.302	231.030.302	231.030.302	0,0

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 dopuni Zakona o vatrogastvu (NN 174/04), odredbom iz članaka 58a. 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokrivenost stanovništva RH profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	Pokrivenost stanovništva RH profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	%	90	Strateški plan	90,1	90,2	90,3

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 (za 2019. NN 35/19, a donosi se za svaku godinu), Zakon o zaštiti od požara, čl. 12 st. 9, Zakon o vatrogastvu, čl. 58a , Pravilnik

o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K260089	00	00	25.000.000	25.000.000	27.000.000	0,0

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). Program aktivnosti je skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda. Program aktivnosti u velikoj mjeri pridonosi sigurnosti turističkih destinacija, brojnih turista, ali i građana Republike Hrvatske jer osigurava brzo i učinkovito djelovanje značajnih operativnih snaga (domicilnih i dodatno dislociranih vatrogasnih resursa) odmah po uočavanju početnih požara otvorenoga prostora, čime se smanjuju velike materijalne štete i dodatni troškovi povezani s dugotrajnim intervencijama. U tom cilju a prema Uputi o provedbi točke 36. Programa aktivnosti i procesu sufinanciranja zapošljavanja sezonskih vatrogasaca (Zakon o vatrogastvu, pročišćeni tekst NN 139/04,80/10 čl.22,st.2) radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara angažira se dodatnih cca 1000 sezonskih vatrogasaca mjesečno za period lipanj-rujan, ovisno o opasnostima od požara (1000 vatrogasaca x 3.500,00 kn maksimalno x 4 mjeseca = 14.000.000,00 kn). Temeljem Upute o provedbi točaka 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 cca 125 mjesečno (period lipanj-rujan) sa kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 potrebno 1.900.000 kn i ovisno o potrebama sezone). U cilju uštede fin.sredstava za smještaj i prehranu dislociranih kontinentalnih vatrogasaca, vrši se dodatna popuna vatrogasnih intervencijskih postrojbi (Uputa o provedbi točaka 37. stavka 5. i 38. stavka 2. Programa aktivnosti i dodatne popune Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi (DVIP) i Sezonske interventne vatrogasne postrojbe (SIVP) domicilnim profesionalnim vatrogascima (DPV). Angažira se mjesečno cca 35 domicilnih vatrogasaca za period lipanj-rujan (35 x maksimalno 7.000 kn x 4 mjeseca = 980.000,00 kn). Čl. 31.i 54 st 1. točka 12 Zakonom o vatrogastvu NN 80/10 (Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem NN 31/11) vrši se obuka, provjera tjelesne i visinske spremnosti vatrogasaca (s helikopterom), njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara kao i druge opreme. Prema čl.50. Zakona o vatrogastvu vrši se opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje će biti angažirane (u smanjenom obujmu) kao i radna i zaštitna odjeća i obuća-1.500.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	lokalizirani požari unutar 12 sati	%	95	Stateški plan	96	97,5	98,5

K554006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K554006	00	00	765.000	725.000	725.000	0,0

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATROnet“,“Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, „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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ustrojeni informacijski moduli za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Broj	19	Strateški plan	20	21	22

T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T554015	00	00	4.263.000	1.325.000	1.325.000	0,0

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih provodi i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša.

Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice te je i prvom polovicom 2017. godine odobren sažetak operacije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u prosincu 2017. godine te Hrvatska vatrogasna zajednica planira u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provesti preko 600 edukacija, kroz koje će se ukupno educirati najmanje 3.358 (županijskih) vatrogasnih operatera i vatrogasaca.

Financiranje se vrši u omjeru 85% iz izvora 561-Europski socijalni fond 3.623.000,00 kn) i 15% sredstava učešća za pomoći-izvor 12 (640.000,00 kn). Najveći rashod se planira za nabavku komunikacijske opreme za županijske vatrogasne operativne centre u iznosu od 2.216.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj educiranih vatrogasaca – broj polaznika po modulima u okviru operativnog programa	Povećanje broja educiranih vatrogasaca za korištenje računalnih aplikacija HVZ-a i rukovođenje	Broj (kumulativno)	2500	Strateški plan	3750	5000	6250

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne 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; pronalaženje osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; izvidi kaznenih djela; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i osiguranje prometa na cestama; nadzor državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca; osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora; poslovi protueksplozijske zaštite; poslovi specijalne policije. Obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; proizvodnju i promet eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prijavništvo građana registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i azilanata. 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, obilježava minski sumnjiva područja; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkih izvida; kontrolira kvalitetu razminiranja i tehničkih izvida na radilištu. Do povećanja financijskog plana na glavi 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova u odnosu na 2019.g. jednim dijelom je došlo zbog spajanja Ureda za razminiranje, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, dijela Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatskog centra za razminiranje i Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom sa Ministarstvom unutarnjih poslova (NN 11/2019, Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu), drugim dijelom povećanje na Izvoru 11 je zbog povećanja mase za plaće i otpremine, na Izvorima: 12 Sredstva učešća za pomoći, 43 Ostali prihodi za posebne namjene, 562 Kohezijski fond i 563 Europski fond za regionalni razvoj zbog novih projekata u svrhu energetske obnove, civilne zaštite i razminiranja kao i povećane dinamike izvršenja EU projekata. U narednom razdoblju i dalje su na raspolaganju Fondovi za unutarnje poslove; Fond za unutarnju sigurnost koji ima dvije komponente - Instrument za za policijsku suradnju, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje krizama i Instrument za granice i vize te Fond za azil, migracije i integraciju. Fondovi za unutarnje poslove se nalaze u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine, a mogu se koristiti do 2022. godine.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	4.667.893.232	5.356.588.257	5.905.414.617	5.870.741.443	5.771.209.790	110,2
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	398.694.063	293.070.302	00	00	00	0,0
04035 Hrvatski centar za razminiranje	373.682.886	00	00	00	00	0,0
04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	15.402.273	00	00	00	00	0,0

Ukupno 040	5.455.672.454	5.649.658.559	5.905.414.617	5.870.741.443	5.771.209.790	104,5

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04005	4.667.893.232	5.356.588.257	5.905.414.617	5.870.741.443	5.771.209.790	110,2

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2601	4.631.360.810	4.819.398.102	5.280.534.632	5.407.315.459	5.452.956.390	109,6

Cilj 1. Održati povoljno stanje javne sigurnosti i u suradnji sa ostalim dionicima, reducirati kažnjiva ponašanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba preventivnih aktivnosti i razvoj međunarodne policijske suradnje na području prevencije kriminaliteta s ciljem prevnencije kriminaliteta i podizanja sigurnosti građana	Broj provedenh preventivnih projekata na nacionalnoj razini	broj	16	MUP	17	17	18

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (NN 70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17,129/17, 5/18), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19), čl. 17 benificirani staž-Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 127/13, 140/13), čl. 21 otpremnine, čl. 22-24 -naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 43 klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika-Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (NN 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15, 11/17, 102/17, 128/17, 5/18, 66/18), 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 (NN 129/11, 15/13), čl. 78-80 plaće policijskih službenika-Uredba o plaćama policijskih službenika (129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16, 11/17), čl. 85-92 obrazovanje policijskih službenika-Pravilnik o policijskom obrazovanju (NN 113/12, 8/13, 5/14), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13, 150/13, 71/16), Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (8/06), Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 79/18), Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/08), Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02, 92/10, 73/13, 82/15), Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN 118/12,

79/18), Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju (broj:511-01-43-154-82-16 od 18.04.2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A553131	4.180.284.186	4.249.983.202	4.562.038.317	4.816.659.043	4.892.627.790	107,3

Ova aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za administrativne i ostale tekuće troškove vezane uz poslovanje Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava i sjedišta Ministarstva, u okviru koje su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, režijski troškovi, gorivo, izdaci za izradu plativih tiskanica, nabava vozila i opreme putem operativnog leasinga, tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara. Financiranje ove aktivnosti planirano je iz pet izvora financiranja:

Izvora 11-Opći prihodi i primici, planirani su u iznosu od 4.340.728.317 kn, a najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene čiji udio iznosi 86%. Unutar skupine 31 rashodi za zaposlene osim plaće (kto 311) i doprinosa na plaće (kto 312) planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene (kto 312) u iznosu od 170 mil.kn i to za regres, božićnicu, jubilarne nagrade, dar za djecu od 500 kn, otpremnine državnih službenika i policijskih službenika (čl.21. Zakona o policiji) i pomoći. Rashodi za zaposlene su povećani zbog spajanja Ureda za razminiranje, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, dijela Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatskog centra za razminiranje i Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Preostalih 16% planiranih sredstava odnosi se na materijalne i režijske troškove, kao i na održavanja objekata i opreme. Do povećanja materijalnih rashoda došlo je najvećim dijelom zbog odredbi kolektivnog ugovora koji se odnose na materijalna prava zaposlenih - naknade za prijevoz s posla i na posao, pravo na zdravstvene preglede. Iz navedenih rashoda financiraju se i ostali tekući rashodi i to: terenski dodatak, prehrana, gorivo, održavanje objekata, režije za objekte koji su izgrađeni iz Schengena, za provođenje Zakona o kaznenom postupku-odvjetnici po službenoj dužnosti, naknade za školarace prekvalifikanate, troškovi sudskih sporova, usluge održavanja opreme iz Schengena i Fondova za unutarnje poslove kojoj je istekao garantni rok.

Financijska sredstva za djelatnike koji se upućuju u mirovne misije planirana su za isplatu materijalnih prava koja se isplaćuju sukladno Odluci o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju. Materijalna prava su: terenski dodatak čija je visina propisana gore navedenom Odlukom i ovisi o zemlji u koju je djelatnik upućen, a i iz istog financira stanovanje i hranu. Ostala materijalna prava su pravo na jednokratnu naknadu troškova obilježavanja Dana državnosti, zatim pravo na jednokratnu naknadu troškova za obilježavanje dodjele medalje za učešće u mirovnoj operaciji kao i za troškove službenog putovanja, uredskog materijala, zdravstvenih usluga, životnog osiguranja, te troškova reprezentacije.

Izvora 31-Vlastiti prihodi, planira se ostvarenje prihoda od ugostiteljskih usluga u iznosu od 18 mil.kn, a utrošiti će se za nabavu potrebnih namirnica.

Izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene, planira se prijenos prihoda iz 2019. u iznosu od 7 mil.kn te ostvarenje prihoda u 2019. u iznosu od 200,0 mil.kn kao i odnos u 2020. godinu u iznosu od 7 mil.kn, koji se ostvaruju od prodaje plativih tiskanica odnosno izdavanjem osobnih dokumenata (osobne iskaznice, putovnice, putni listovi, registarske pločice i sl.) što predstavlja dio ostvarenh prihoda po toj osnovi koji pripadaju ministarstvu. Navedena sredstva koristiti će se za pokriće troškova izrade zaštićenih dokumenata prema dobavljaču koji iste izrađuje.

Izvora 51-Pomoći EU, u iznosu od 1.010.000,00 kn planirana su sredstva koja se dobivaju kao povrat putnih troškova delegata MUP-a koji sudjeluju na sastancima u radnim skupinama u Europskoj komisiji, Vijeću Europe i Europskom vijeću (povrat za avio karte).

Izvora 52-Ostale pomoći, ukupan iznos plana je 1,8 mil.kn od čega je 1,5 mil.kn planirano za uplatu doprinosa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za osobe koje će se zaposliti kroz stručno osposobljavanje, a sredstva za isto uplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, te 0,3 mil.kn za smještaj policijskih službenika za vrijeme TOURS-a, za što sredstva osiguravaju općine i gradovi prema ugovorima o sufinanciranju.

Izvora 61-Donacije , iznos od 0,5 mil.kn planiran je za financiranje dijela smještaja i prehrane stranih policijskih službenika za vrijeme TOURS-a, a sredstva će biti uplaćena od strane Hrvatske turističke zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedbe preventivnih aktivnosti i razvoj međunarodne suradnje na području prevencije kriminaliteta s ciljem prevencije kriminaliteta i podizanja sigurnosti građana	Broj provedenih preventivnih projekata na nacionalnoj razini	broj	16	MUP	17	17	18

A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19), Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18) i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15 i 127/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A553175	00	60.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	88,3

Kroz ovaj projekt želimo pratiti sve troškove pojačanog angažmana policijskih službenika koji se odnose na migrantsku krizu jer je sve veći broja izbjeglica koji nezakonito prelaze državnu granicu. Pritisak migranata na hrvatsku granicu je sve veći. Planirana sredstva najvećim dijelom se odnose na prekovremeni rad, naknade za rad na terenu, troškove goriva te troškove smještaja i prehrane policijskih službenika.

A879002 CERTIFIKACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 članak 11, 12, 13, 14 i 14/14), Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 33/16 članak 4, 14, 22), Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05 članak 4, 5, 6, 7, 119/07 i 55/13), Pravilnik o osiguranim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvijetima za njihovu podjelu (NN 34/10 članak 3, 124/13 i 150/13) i Pravilnik o uvijetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A879002	00	4.434.350	453.000	500.000	500.000	10,2

Ova aktivnost uključuje certifikaciju Ex-opreme, eksplozivnih tvari i sustava upravljanja. Za stavljanje na tržište protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava, eksploziva za civilnu uporabu i pirotehničkih sredstava, potrebno je provesti postupak ocjene sukladnosti

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K260056	29.176.262	38.050.000	75.397.000	37.750.000	38.132.600	198,2

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2020.g. iznose 75,39 mil.kn. Financiranje ovog projekta planira se iz dva izvora:

Izvora 11-Opći prihodi i primici: u iznosu od 34,99 mil.kn gdje se 13 mil. kn odnosi se na izgradnju novih objekata, 2 mil.kn planirano je za nabavu namještaja i uredske opreme za novoizgrađene objekte, te 19,99,0 mil.kn za dodatna ulaganja na postojećim objektima. u što je uključen trošak energetske obnove.

Izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene: u iznosu od 10,4 mil.kn što se odnosi na dio sredstva koja je AKD uplatio iz svoje dobiti, a iz kojih će se sufinancirati dodatna ulaganja na postojećim objektima kroz energetsku obnovu.

Izvora 563-Europski fond za regionalni razvoj: u iznosu od 30 mil.kn za radove energetske obnove na 25 objekata MUP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak završenosti projekta	Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih objekata	% realizacije	0	MUP	35	65	90

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19) - čl. 28 policijski službenik zadužuje službenu značku, službenu iskaznicu, oružje i streljivo, službenu odoru te drugu propisanu opremu, Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 88/11, 129/11, 100/13), čl. 16. – građansko odijelo – Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo (NN 64/11), čl. 21 – službeno naoružanje, streljivo i oprema – Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika (NN 42/06).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K553009	149.733.241	124.565.500	206.310.000	200.310.000	224.310.000	165,6

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2020.g. iznose 206,3 mil.kn, od čega se 51,4% sredstava (106,0 mil.kn) odnosi na zanavljanje odore policijskih službenika, civilnih odijela, te 6,0 mil.kn za najam 3.000 komada balističkih prsluka koju su ugovoreni putem leasinga na rok od 10 godina. Predmetna oprema je neophodna za funkcioniranje policijske službe. Za nabavu streljiva i kemijskih sredstava potrebna su sredstva u iznosu od 9,0 mil.kn. Za neophodni potrošni materijal, rezervne dijelove za naoružanje, sitni inventar (papar spray, sredstva za vezivanje, baterije, svjetiljke, plinske maske, transportne torbe, zaštitne naočale, antifone i sl.) potrebna su sredstva u iznosu od 1,0 mil.kn. Za operativne troškove policije potrebna su sredstva u iznosu od 3,0 mil.kn. Za tehničko opremanje policije potrebna su sredstva u iznosu od 35,1 mil.kn (uredski namještaj, specijalna policijska oprema, uređaji za održavanje, te nabava službenih pasa za detekciju droge i eksploziva) te za nabavu vozila 44,85 mil.kn putem financijskog lizinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj motornih vozila za pratnju štićenih osoba	Opremanje policije motornim vozilima za pratnju štićenih osoba	broj	125	MUP	130	130	130

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17) - čl. 14 prevođenje, čl. 55 novčana naknada- Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (NN 135/15, 61/19), Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunardone zaštite (NN 135/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K553026	11.284.999	18.870.000	14.220.000	14.220.000	14.220.000	75,4

Od planiranog iznosa najveći dio (81%) odnosi se na usluge i to 10,0 mil.kn na usluge prehrane migranata, 1,0 mil.kn na usluge prevođenja i 0,52 mil.kn na usluge odvjetnika. Ostatak sredstava planiran je za sitni inventar te odjeću i obuću za azilante 1,0 mil.kn, za isplatu novčane naknade tražiteljima međunarodne zaštite 0,6 mil.kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih obuka službenika koji rade na poslovima azila, sukladno međunarodnim standardima	Unaprijeđenje i racionalizacija poslova sa strancima i poslova azila	broj seminara i radionica	7	MUP	7	7	7

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. (NN 59/11) - točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K553092	106.464.943	90.000.000	90.000.000	70.000.000	70.000.000	100,0

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske temeljni je dokument i platforma za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u našoj državi na višu razinu. U njegovom provođenju sudjeluju ministarstva, stručne organizacije, strukovne udruge, udruge građana i svi ostali koji mogu dati doprinos postizanju spomenutog cilja. Svrha aktivnosti Nacionalnog programa 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. Navedenim projektom osigurana su sredstva u iznosu od 90 mil.kn na izvoru financiranja 43-Ostali prihodi za posebne namjene, od čega planiramo donos neutrošenih prihoda iz 2019. godine u iznosu od 39,4 mil.kn, odnos prihoda iz 2020. u 2021. u iznosu od 19,4 mil.kn i uplatu prihoda u 2019. godini u iznosu od 70,0 mil.kn koji se očekuje od strane Centra za vozila Hrvatske sukladno Sporazumu. Ovim sredstvima financirati će se preventivno-promidžbene aktivnosti (putem elektronskih medija – radio i tv spotovi, promidžbenog materijala, izrada brošure „Ljeto na hrvatskim cestama“, dodjelom subvencija, tekućih pomoći i donacija trgovačkim društvima, gradskim proračunima te udrugama za provođenje projekata čiji je cilj prvenstveno preventivom utjecati na poboljšanje stanja prometne sigurnosti. Također sredstva su namijenjena na opremanje prometne policije (nabava PVC usnika za alkometre, testeri za droge, održavanje uređaja za mjerenje brzine, popunjavanje nesesera za obavljanje očevida, nabava motociklističke opreme, uređaja za mjerenje brzine, osobni automobili-presretači, motocikli). Dio sredstava namijenjen je i sufinanciranju sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama i u gradovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utjeće na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu.	broj	307	MUP	213	192	182

K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Različite donacije institucija i jedinica lokalne i regionalne samouprave na temelju njihovih internih na zakonu osnovanih akata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K553125	790.532	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0

Kroz ovaj projekt provode se razni preventivni programi koji su financirani donacijama lokalne i regionalne samouprave, te je isti planiran u ukupnom iznosu od 0,55 mil kn, od čega 500.000 kn na Izvoru 52 Ostale pomoći i 50.000 kn na Izvoru 61 Donacije i to za materijalne rashode, najvećim dijelom za usluge promidžbe i informiranja (62%), te za nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 161/16, 66/19) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K553132	64.243.807	68.903.050	103.331.000	103.331.000	113.331.000	150,0

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 103.331.000 kn. Financijski plan za predmetni projekt je u odnosu na 2019. godinu znatno povećan iz razloga što je u isti projekt spojen i projekt K553129 Komunikaciska oprema. Od planiranog iznosa 4,54 mil. kn planirano je za potrošni materijal i sitni inventar (rezervni dijelovi za ručne i mobline stanice, radio linkove, akumilatorske baterije, materijal za održavanje telefonskih centrala, sredstva veze, modeme, antene, telefone i dr.), 26,05 mil.kn za usluge održavanja informatičkog i komunikacijskog sustava, 25,43 mil.kn za zakupnine i najam, 24,56 mil.kn za računalne usluge, 1,1 mil.kn za licence, 9,7 mil. kn za zanavljanje informatičke opreme, 10,2 mil. kn za zanavljanje komunikacijske opremei 1,67 mil. kn za softvere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kvaliteta povezanosti s informacijskim sigurnosnim mrežama	Unapređenje komunikacijskog i informacijskog sustava nabavom nove i održavanjem postojeće opreme	%	75	MUP	80	85	90

K553167 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 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.

Uredba ISF-P - Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K553167	52.008.027	13.519.000	58.134.000	22.000.000	22.500.000	430,0

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. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u rasponu od 75% do 100% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva za 2020. godinu su u planirana u daleko većem iznosu u odnosu na 2019. godinu iz razloga što se očekuje realizacija puno aktivnosti (nabava informatičke opreme, komunikacijske opreme, razne vrste opreme, aplikacija, licenca) u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izgradnja lokacije za obuku specijalne policije - streljane	Izgradnjom lokacije za obuku specijalne policije - streljane, pojačat će se kapacitet policije za borbu protiv terorizma i upravljanja krizama	%	0	MUP	0	100	100

K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 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.

Uredba AMIF - Uredba (EU) br 516/214 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007 i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća EU te Odluke Vijeća 2007/435/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K553169	20.525.370	68.930.000	26.222.000	20.500.000	22.500.000	38,0

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 okviru projekta planira se povećanje spremnosti za mogućnost porasta broja tražitelja azila. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda AMIF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva u 2020. godini u odnosu na 2019. su znantno smanjena zbog toga što se veliki broj aktivnosti realizirao u 2019. godini. U 2020. godini se planiraju slijedeće aktivnosti: besplatna pravna pomoć u postupku povratka, monitoring prisilnih udaljenja, prevođenje i širenje mreže prevoditelja za postupak povratka, provođenje postupka povratka državljana trećih zemalja, potpomognuti dragovoljni povratak, monitoring prisilnih udaljenja, pružanje pravnog savjetovanja u postupku odobrenja međunarodne zaštite, psihosocijalna podrška i socijalne usluge tražiteljima međunarodne zaštite, nabava opreme za potrebe prihvatilišta za tražitelje azila i Odjela za azil, uspostava mehanizma preseljenja, jačanje prihvatne infrastrukture za tražitelje međunarodne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda	Kroz povećani broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda doći će do jačanja zajedničkog europskog sustava azila, zatim do povećanog povrata državljana trećih zemalja kao i do podupiranja zakonitih migracija u države članice EU.	Broj	1068	MUP	4000	4000	4000

K553171 MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o vatrogastvu (NN 106/99,117/01,36/02,96/03,139/04,174/04,38/09,80/10–čl. 9,54), Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15,118/18), Plan intervencija kod velikih požara otvorenog područja na teritoriju Republike Hrvatske (NN 25/01).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K553171	00	2.500.000	36.490.315	67.036.416	00	1459,6

Prijavitelj projekta je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu MUP), a isti se provodi u suradnji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom (u daljnjem tekstu HVZ). Uloga MUP-a je djelovanje na području prevencije i sprečavanja nastanka velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja njihovih posljedica. MUP (kao resorno tijelo za sustav zaštite od požara) je prema Zakonu o vatrogastvu nadležno za donošenje više podzakonskih akata kojima se detaljnije utvrđuje ustroj i cjelokupno djelovanje sustava vatrogastva. Primjerice, pravilnicima se utvrđuje ustroj, opremanje, osposobljavanje, način pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknada troškova nastalih njihovim djelovanjem. U unutarnjoj strukturi MUP-a ustrojeno je Ravnateljstvo civilne zašite i kao krovna organizacija odgovorna je za ustrojstvo i funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, koja priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika civilne zaštite, a kojoj pripadaju i vatrogasci kao temeljne operativne snage. U koncipiranje projekta uključena je i HVZ. Cilj projekta je povećanje spremnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa te se kao ključni rezultat projekta očekuje nabava 94 novih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila. Predmetna vozila će se raspodijeliti vatrogasnim postrojbama u svim županijama. Vozila koja se nabavljaju su u pojedinoj tehnici i opremi naprednija od sadašnjih. U okviru projekta se planira i obuka vatrogasaca na navedenim vozilima i opremi kako bi sve županije imale djelomično obnovljen vozni park i obučene ljude te u skladu sa tim budu jednako modernizirane. Plan u 2020. godini je znatno povećan u odnosu na 2019. godinu iz razloga što se u 2020. godini očekuje isporuka dijela vozila i njihovo plaćanje. Sufinanciranje je planirano na Izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene, a EU sredstva na Izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	broj	0	MUP	0	47	94

K879011 ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE

Zakonske i druge pravne osnove

ISFP-2018-AG-IBA-ENFAST, Direct award to the European Network of fugitive active searc teams - ENFAST 01.03.2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K879011	00	00	1.200.000	00	00	0,0

ENFAST je Europska mreža timova za aktivnu potragu za bjeguncima. Mreža se koristi za operativnu međunarodnu koordinaciju između ENFAST timova zemalja članica i trećih zemalja - promatrača. Iz sredstava projekta se plaćaju troškovi predsjedavanja ENFAST-om (troškovi putovanja, smještaja i oraganizacije za sudionike konferencija). Predstavnici Ravnateljstva policije su preuzeli predsjedavanje 01. siječnja 2019. godine koje će trajati do 2020. godine. U okviru projekta je predviđenja organizacija i održavanje 3 konferencije i 4 sastanka Core gurpe s ukupno 500 sudionika.

T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor od 17.5.2016.g. između AEI (Agency for European Integration and Economic Development) i MUP-a kao mlađeg partnera na provedbi twining projekta (Twining number BA/12/IB/JH/02, Contract No. 2016/375-750).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T553155	701.269	2.300.000	2.000.000	00	00	87,0

Ovaj projekt planiran je u 2020.g. ukupnom iznosu od 2 mil kn. To su sredstva upravljačke naknade koja je uplaćena MUP-u od strane nositelja konzorcija iz projekta IPA 2012 BiH. Iz tih sredstava se planira nabava uredske opreme i uređaja i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i Policijske akademije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T553157	140.549	190.000	190.000	00	00	100,0

Policijska akademija, koja je u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, se nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu "Jačanje suradnje između policijskih službi i građana - Policija u zajednici" u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom UNITY HORIZON 2020. Cilj provođenja projekta je jačanje suradnje između policijskih službi i građana. Unity će kreirati novi pristup usmjeren na zajednicu za policiju u zajednici tako što će razviti nove alate, procedure i tehnologije, stavljajući građane u središte policijskih prioriteta te osigurati da građani budu sastavni dio održivih rješenja informiranja. Cilj je snimiti

i usvojiti najbolje prakse za suradnju između policije i građana, razviti komunikacijske tehnologije kako bi se olakšala, ojačala i ubrzala komunikacija između građana i policije, kreirati, razviti i obučiti policijske službenike te razviti aktivnosti za podizanje svijesti o značaju policije u zajednici.

T553173 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T553173	00	00	49.300.000	00	00	0,0

Kroz ovaj projekt evidentirat će se troškovi vezani uz predsjedanje Republike Hrvatske Europskom Unijom. Radi se o troškovima plaća osoblja koje će se angažirati u radnim skupinama u Bruxellesu, zatim troškovima plaća, službenih putovanja na sastanke djelatnika MUP-a koji će biti angažirani na poslovima predsjedanja, naknadama za prijevoz, troškovima nabave sitnog inventara i auto guma, službene odjeće i obuće, troškovima najma prostora i automobila, nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i razne vrste opreme za održavanje i zaštitu.

T553174 OBZOR 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Horizon 2020 Framework Programme Grant Agreement: 786805 - EXERTER i Horizon 2020 Research and Inovation Framework Programme PROPHETS "Preventing Radicalisation Online through Proliferation of Harmonised ToolkitS" - Grant Agreement 786894, Grant AgreemEnt number 833635 - ROXANNE - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T553174	35.888	560.000	560.000	150.000	150.000	100,0

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.

Kroz navedeni projekt pratit ćemo provođenje projekta PROPHETS (Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised Toolkit). Policijska akademija koja je u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova aplicirala je za znanstveno-istraživački projekt zajedno u konzorciju od 16 partnera iz 10 europskih zemalja. Krajem siječnja 2018. godine Policijska akademija je dobila obavijest Izvršne istraživačke agencije Europske komisije da je prošla postupak evaluacije projekta i nakon toga je potpisan ugovor o bespovratnim sredstvima. Za ovaj i sve druge projekte tipa OBZOR 2020 nema sufinanciranja. Trajanje projekta je 36 mjeseci i proračun je 75.625 eura. Opći cilj projekta PROPHETS je identificirati aktere, procese i djelovanja online radikalizma u EU te adaptirati sigurnosni model za prevenciju online radikalizma i drugih oblika cyber kriminala.

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 terotističke 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.

U sklopu predmetnog projekta će se provoditi i projekt ROXANNE - borba protiv organiziranog kriminaliteta kroz mrežnu, tekstualnu i govornu analizu u stvarnom vremenu. Navedeni projekt je počeo 01. rujna 2019. i traje do 31. kolovoza 2022. i proračun mu je 98.250 eur-a.

T879006 AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA

Zakonske i druge pravne osnove

Europska migracijska mreža (EMN) osnovana je Odlukom Vijeća 2008/381/EC.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T879006	00	00	1.139.000	1.309.000	1.135.000	0,0

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. U okviru projekta EMN Nacionalna kontaktna točka Hrvatska 2019.-2020., proračun je planiran za provođenje sljedećih aktivnosti: plaće za dvije asistentice na projektu koje rade na Ugovor o djelu, do 50% plaće dvije osobe zaposlenice Ministarstva unutarnjih poslova, troškovi putovanja na konferencije/sastanke radnih grupa/sastanke nacionalnih kontaktnih točaka te sastanci Upravljačkog odbora, organizacija sastanaka Nacionalne migracijske mreže te drugih sastanaka sa stručnjacima iz drugih TDU, troškovi organizacije EMN međunarodne konferencije u vrijeme HR PRES i EMN seminara, troškovi nabave promotivnih materijala, troškovi tiskanja i prijevoda EMN materijala, troškovi izrade hrvatske EMN web stranice, troškovi vezani uz nabavu uredskog materijala, troškovi prijevoda zakonodavnih akata u nadležnosti MUP-a na strani jezik. Osim navedenih seminara postoji mogućnost troškova vezanih uz organizaciju dodatnih sastanaka i/ili promotivnih aktivnosti.

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2602	36.532.422	103.100.000	75.839.000	50.130.000	32.700.000	73,6

Cilj 1. Jačati sigurnost na državnog granici, u civilnom i zračnom prometu i plovidbi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Poboljšanje tehničke opremljenosti i IT kapaciteta granične policije	Broj mobilnih sustava za nadzor državne granice sa Republikom Srbijom, BiH i Crnom Gorom	Broj (kumulativno)	0	MUP	17	17	17

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A553158	12.064.436	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj policijskih službenika u stručnom usavršavanju u okviru FRONTEX-a - trening	Provedba svih potrebnih aktivnosti vezano uz planirano stručno usavršavanje u okviru FRONTEX-a	broj (kumulativno)	270	MUP	320	370	420

K553168 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 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. Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K553168	22.191.584	93.966.000	66.839.000	41.130.000	23.700.000	71,1

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. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva u 2020. godini su planirana u znatno manjem iznosu u odnosu na 2019. kad je nabavljena i implementirana velika količina opreme na granici zbog zahtjeva schengenske evaluacije, a zbog prihvata Hrvatske u schengenski prostor. Upravo zbog toga se u 2020. planira manje aktivnosti pa prema tome i manji iznos za plaćanja. Iz projekta se plaćaju operativni troškovi goriva

za helikopter za nadzor vanjske granice EU, nabava pogonskog goriva za plovila za nadzor državne granice na moru, održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama, osiguranje smještaja za policijske službenike na ispomoći za nadzor vanjske granice na području uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom te na području PU vukovarsko-srijemske, godišnji servisi i održavanje dva helikoptera AW 139, opremanje granične policije tehničkim uređajima i opremom za nadzor vanjske granice EU, nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva, provedba tečajeva engleskog jezika za policijske službenike granične policije, nabava informatičke opreme za graničnu kontrolu, tehničko opremanje Nacionalnog koordinacijskog centra, Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka i policijskih uprava koje obavljaju poslove razmjene informacija i održavanje nacionalne slike, nadogradnja i održavanje sigurnog informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom, redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru PNDGM.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici	Uvođenjem sustava videonadzora, kontrole prolaza i protuprovalne na vanjskoj granici olakšat će se zakonito putovanje preko vanjske granice, kao i osigurati veća sigurnost prostora Republike Hrvatske i Europske unije	broj (kumulativo)	44	MUP	48	52	56

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2603	00	73.185.665	67.636.940	38.916.000	30.343.400	92,4

Cilj 1. Jačanje spremnosti nacionalnih kapaciteta sustava civilne zaštite za odgovor na velike nesreće i katastrofe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj osposobljenh propadnika timova DIP CZ	Povećanje broja osposobljenih pripadnika timova DIP CZ za odgovore na velike nesreće i katastrofe	Broj	330	MUP	350	380	400

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanje (NN 110/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A553101	00	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanja (HGSS-u), HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Iz godine u godinu drastično raste broj traganja i spašavanja te angažiranost zbog ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama i rastu zadaće preventive i pripreme. Kroz ovu aktivnost se osiguravaju sredstva za izvršavanje zadaća Hrvatske gorske službe za spašavanje i to za: opremanje i obuku pripadnika Hrvatske gorske službe za spašavanje, međunarodnu suradnju, informativno-nakladničku djlatnost, razvoj infrastrukture Hrvatske gorske službe za spašavanje, provedbu programa Vlade Republike Hrvatske, planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obuka članova HGSS-a za spašavanje i pružanje prve pomoći u nepristupaćnim i neurbanim područjima	Povećanje broja osposobljenih (obuka) članova HGSS-a za spašavanje i pružanje prve pomoći u nepristupaćnim i neurbanim područjima	Broj	820	MUP	850	880	900

A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18), Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015 –2030, Čl. 68. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/18), 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 (NN MU 3/99), Pravilnik o nuklearnom osiguranju (NN 38/18), Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancije u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (NN MU 13/94, NN MU 3/08), Dodatni protokol uz sporazum između RH i IAEA o promjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (NN MU 7/00). Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/15-07/371 URBROJ: 50301-09/09-15-2 donesen na 264. sjednici održanoj 5.11.2015. te Zaključku Vlade Republike Hrvatske smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, institucija, zaklada trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, KLASA: 011-01/18-01/268, URBROJ: 511-01-152-18-01 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A879008	00	00	10.266.000	9.178.000	9.393.400	0,0

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 ovu aktivnost će se nabavljati službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike Ravnateljstva civilne zaštite. Planira se nabava opreme te njezina zamjena u slučaju nepopravljivog kvara ili nakon isteka određenog vremenskog razdoblja rada, radi osiguranja nesmetanog funkcioniranja sustava civilne zaštite. Isto tako se planira ulaganje u građevinske objekte, odnosno adaptacija

objekta DIP CZ Rijeka u cilju poboljšanja radnih uvjeta i poslovnih procesa poglavito sa svrhom omogućavanja obuke i trenaže pričuvnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Opremanje DIP CZ opremom za zbrinjavanje	Jačanje spremnosti nacionalnih kapaciteta sustava civilne zaštite za odgovor na velike nesreće i katastrofe opremanjem DIP CZ opremom za zbrinjavanje	Broj	62	MUP	64	65	66

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o uvijetima i načinu obavljanja potrage i spašavanje zrakoplova (NN br. 129/11), Zakon o zračnom prometu (NN br. 92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K863004	00	10.378.000	33.200.000	15.200.000	8.950.000	319,9

Projekt iziskuje planiranje nabave nužno potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, koja će se isključivo koristiti za potragu i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova, te provođenje vježbi za edukaciju pristojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. Planira se nabava potrebne komunikacijske opreme-TETRA (1.200.000,00 kn), nadogradnja sustava odgovora na žurne pozive (3.000.000,00 kn), pokrivanje dijela troškova održavanja sustava temeljem sporazuma s MORH-om, MUP-om, MMPI, HGSS-om (cca 1.200.000,00 kn), opremanje sudionika potrage i spašavanja potrebnom informatičkom, komunikacijskom i ostalom opremom potrebnom za potragu i spašavanje. Također je potrebno provesti stručno usavršavanje zaposlenika-organizacija specijaliziranih tečajeva, usavršavanje engleskog jezika, 300.000,00 kn (obveza iz Annex 12), kao i sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija-RASAC. Planira se sudjelovanje na domaćim i međunarodnim događajima vezanim uz sigurnost zračne plovidbe i potrage i spašavanja, te sudjelovanje na međunarodnim vježbama. Dio sredstava predviđena su za implementaciju novog jedinstvenog sustava za žurne pozive na državnoj razini sa ciljem poboljšanja kvalitete usluga i brzine prijenosa informacija koje su uključene za adekvatan i pravovremeni odgovor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj vježbi	Unapređenje kapaciteta za potrage i spašavanje zrakoplova	Broj	1	MUP	1	1	1

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, NN 82/15 čl. 71

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T863009	00	1.591.000	1.053.800	52.000	00	66,2

U sklopu ovog projekta predviđeno je financiranje troškova radionice koja se održava u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Iz projekta se pokrivaju troškovi organizacije radionica (konferencija, dvorana, oprema) i boravka (zrakoplovne karte, smještaj i prehrana) približno 85 predstavnika država članica i Europske komisije. U okviru projekta planira se nadogradnja aplikacije za prijem žurnih poziva sredstvima koja će biti prenesena iz 2019 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj vježbi	Stožerne i terenske vježbe za modul CZ "LOT1 i LOT 2"	Broj	0	MUP	1	1	1

T863016 NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

ESXC (2016)0134 SPS G4968 od 18. travnja 2016 g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T863016	00	2.090.000	1.587.000	00	00	75,9

Projekt SPS G4968 pokrenut je od strane NATO SPS ureda s ciljem implementacije informatičkog rješenja za upravljanje u incidentnim situacijama razvijenog od strane MTI LL. Program uz upravljanje na nacionalnoj razini daje naglasak na regionalnu i međunarodnu suradnju u slučaju velikih incidenata/katastrofa koje mogu pogoditi više zemalja. Osim Hrvatske u projektu sudjeluju i Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i SAD. Uz Ravnateljstvo civilne zaštite u projektu sudjeluju Varaždinska županija, HGSS, Hrvatska vatrogasna zajednica. U 2020.godini planira se opremanje sudionika informatičkom i komunikacijskom opremom prilagođenom za rad na terenu, angažiranje mladih stručnjaka pri implementaciji i nadogradnji sustava, provesti edukaciju u zemlji i inozemstvu, kao i organiziranje vježbi, kongresa i drugih događanja na nacionalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj implementiranih sustava	Implementacija informacijsko komunikacijskog alata (NICS) u sustav CZ u RH	Broj	5	MUP	1		

T879004 IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli sredstava broj 2018/402-912 od 10. prosinca 2018. godine i Konzorcijski ugovor, EU podrška civilnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini, Referenca: EuropAid/159654/DD/ACT/BA od 20. lipnja 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T879004	00	00	3.392.000	1.058.000	00	0,0

Cilj projekta je smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u Bosni i Hercegovini.

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 mechanism (UCMP) agreement number-ECHO/SUB/2019/TRACK1/807519, 12.06.2019

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T879012	00	00	846.140	00	00	0,0

Projekt će pružiti potporu u izradi nacrta nacionalne Strategije upravljanja rizicima od katastrofa te prijedloga nove metodologije za izradu nacionalne procjene rizika od katastrofa kroz pružanje pomoći Hrvatskoj platformi za smanjenje rizika katastrofa.

T879013 CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR

Zakonske i druge pravne osnove

Standard Grant Application For "Grants for an action", Ref-Ares (2019)3249893-17/05/2019, Certification of Heavy Urban Search and Rescue Module- Croatia for ECPP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T879013	00	00	5.292.000	1.428.000	00	0,0

Ovim projektom predviđena je prilagodba modula za urbano traganje i spašavanje srednje kategorije (MUSAR) u modul za urbano traganje i spašavanje teške kategorije (HUSAR) za međunarodno pružanje pomoći u sklopu Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu (ECPP). Uspostavom HUSAR modul Europska Unija će imati na raspolaganju dodatni modul koji može djelovati jednostavnije i brže u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Također može poslužiti kao primjer i drugim zemljama sudionicama u mehanizmu Unije i zemljama koje su u postupku pridruživanja Mehanizmu Unije za razvoj i/ili prilagodbu vlastitih sredstava i kapaciteta u ECPP.

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2604	00	360.904.490	481.404.045	374.379.984	255.210.000	133,4

Cilj 1. Smanjenje minski sumnjive površine Republike Hrvatske poslovima tehničkog izvida

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Tehnička izviđanja minsko sumnjivih površina	Tehničko izviđanje minski sumnjivih površina	km2	0	MUP	14	14	14

A672007 RAZMINIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18 i 2/19), Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvackog centra za razminiranje (NN 25/18), Odluka Vlade RH o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenim na psolovima protuminskog djelovanja (NN 116/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A672007	00	202.670.040	226.250.000	226.250.000	226.250.000	111,6

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjet za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Planom protuminskog djelovanja. Najveća planirana stavka rashoda je za poslove razminiranja u iznosu 220 mil.kn, od toga se 170 mil.kn financira iz općih prihoda i primitaka, 50 mil.kn iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, 1 mil.kn iz sredstava donacija te 0,5 mil.kn iz sredstava pomoći izvan EU. U okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva za terenski dodatak pirotehničara, geodetsku izmjenu nakon završnih poslova razminianja, osiguranja saniteta na terenu, te nabavku oznaka za obilježavanje opasnosti od mina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima razminiranja	Poslovima razminiranja osigurati siguran prostor	km2	0	MUP	34,7	36,5	37,2
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima tehničkog izvida	Tehničkim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	0	MUP	39,7	41,5	43,2

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum između Republika Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova-usvojen 30.10.2014. godine ; Operativni program "Konkurentnosti i kohezije 2014-2020"."Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivosti resursa; Investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 mrežu i "zelenu" infrastrukturu; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T672040	00	152.617.000	252.951.811	145.538.418	28.960.000	165,7

Projekt Operativni program konkurentnost i kohezija sastoji se od četiri podprojekta. Podprojekta: Razvoj sustava upravljanja u katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organiziranim podizanjem svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva. Opći cilj projekta je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama podizanjem svijesti zajednice o smanjenju rizika od katastrofa u svrhu stvaranja otpornijih zajednica na postojeće i buduće rizike. Specifični cilj projekta je jačanje svijesti ciljnih skupina projekta o važnosti smanjenja rizika od katastrofa. U sklopu projekta nastoji se započeti s aktivnostima kojima se pokreću inicijative vezane uz smanjenje rizika od katastrofa, a kroz aktivnosti izrade edukacijskih materijala o smanjivanju rizika od katastrofa te nabavu edukacijskog vozila i edukacijskih modela simulacije katastrofa koji će se koristiti u aktivnostima jačanja svijesti učitelja, učenika osnovnih škola i kroz održavanja Dana SROK-a opće javnosti. Podprijekta: Izgradnja nacionalnog središta svih vrsta organiziranih snaga civilne zaštite u cilju podizanja sposobnosti za učinkovito reagiranje na otklanjanju posljedica katastrofa. U sklopu ovog projekta financirat će se izrada cjelokupne projektne dokumentacije za izgradnju nacionalnog nastavnog središta za osposobljavanje snaga civilne zaštite, čija se izgradnja namjerava financirati u novom programskom razdoblju 2021-2027. Dokumentacija uključuje svi potrebnu dokumentaciju i dozvole za građenje, dokumentaciju potrebnu za provedbu postupka utjecaja na okoliš te dokumentaciju za prijavu projekta za EU sufinanciranje. Podprojekta: Razvoj sustava pripreme i odgovora na katastrofe kroz opremanje i razvoj pet modula civilne zaštite u cilju stvaranja mogućnosti za učinkovito reagiranje na otklanjanju posljedica katastrofa. Kroz projekt se namjerava ojačati nacionalne kapacitete za reakcije u kriznim situacijama osposobljavanjem i opremanjem intervencijskih pospostrojbi DIP-CZ i DVIP. Cilj projekta je povećanje spremnosti i sposobnosti nacionalnog sustava zaštite od katastrofa na reakcije u kriznim situacijama, što će se provesti kroz osposobljavanje i opremanje postrojbi, odnosno edukativne aktivnosti i nabavu potrebne opreme za intervencijske timove. Podprojekta: Razminiranje (Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst). Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji-Naturavita. U sklopu ovog projekta financirat će se razminiranje 2534 ha šuma i šumskog zemljišta u Regionalnom parku Mura-Drava i u Parku prirode Kopački rit, a negativne posljedice minske zagađenosti će se sanirati obnovom šuma i vrijednih prirodnih staništa, obnovom i izgradnjom šumske protupožarne infrastrukture i edukacijske infrastrukture, kao i provedbom edukacija koje će povećati svijest o minskoj opasnosti i bioraznolikosti. Nadalje, izrada studije revitalizacije i uspostava sustava praćenja doprinijet će očuvanju dobrog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava u projektnom području. Projekt provode Hrvatske šume d.o.o. kao korisnik te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatske vode, JU PP Kopački rit i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU kao partneri. Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji Fearless Velebit. U sklopu ovog projekta financirat će se razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u okviru ekološke mreže Natura 2000 na zaštićenom području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica. Glavne aktivnosti uključuju razminiranje ukupne površine od 1645,26 ha minski sumnjivog područja te poboljšanje protupožarne zaštite, zapuštene kao posljedica ratnih djelovanja, obnavljanjem 75,07 km (31,08 ha) protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta, čime će se stvoriti uvjeti za strukturalni i gospodarski održivi razvoj i upravljanje šumama, odnosno promicanje usluga šumskih ekosustava kroz obnovu, zaštitu i poboljšanje produktivnosti, stabilnosti i bioraznolikosti šuma. Projekt će provoditi Hrvatske šume d.o.o. kao korisnik te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite kao partner. Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst. U sklopu ovog projekta financirat će se razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u okviru ekološke mreže Natura 2000 na zaštićenom području u

Karlovačkoj županiji. Ukupna površina projektnog područja na kojoj se planira provoditi projekt „Karlovac Karst“ iznosi 1803 ha. Projekt „Karlovac Karst“ planira se provoditi na području administrativnih općina Tounj, Josipdol i Plaški. Glavne aktivnosti uključuju razminiranje ukupne površine od 1709 ha minski sumnjivog područja te poboljšanje protupožarne zaštite, zapuštene kao posljedica ratnih djelovanja, obnavljanjem 94 ha protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta, čime će se stvoriti uvjeti za strukturalni i gospodarski održivi razvoj i upravljanje šumama, odnosno promicanje usluga šumskih ekosustava kroz obnovu, zaštitu i poboljšanje produktivnosti, stabilnosti i bioraznolikosti šuma. Projekt će provoditi Hrvatske šume d.o.o. kao korisnik te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite kao partner.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranje minski sumnjivog područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji	km2	15,3	MUP	8,5	5,5	1,3

T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vjeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, NN 6/2016; Projektni ugovor zaključen između Švicarske agencije za razvoj i suradnju, te Ministarstva regionalnog razvoja vezano uz Grant ugovor "Razminiranje i društveno- gospodarska integracija", (zaključak 31.5.2017. godine; Hrvatski centar za razminiranje-provedbeno tijelo); Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl. 7.st. 1.- st. 4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl. 7.st.5-st. 8- nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T672042	00	3.017.450	2.202.234	2.591.566	00	73,0

Cilj ove aktivnosti je osiguranje sigurnog okruženja za lokalno stanovništvo kao preduvjet za povećanje ekonomskih mogućnosti u smislu korištenja zemljišta i individualnog društveno ekonomskog osnaživanja, bolje kordinacije između različitih institucija zaduženih za brigu o žrtvama mina te povećanje sposobnosti planiranja aktivnosti i resursa za žrtve mina

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.000.877.868	1.316.888.209	1.373.976.060	1.294.698.837	1.193.208.891	104,3

04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	23.007.093	36.084.000	47.450.500	47.860.500	47.470.500	131,5
04115 Dom hrvatskih veterana	6.965.526	9.805.500	11.225.000	9.725.000	9.725.000	114,5
Ukupno 041	1.030.850.487	1.362.777.709	1.432.651.560	1.352.284.337	1.250.404.391	105,1

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, zatočenog 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, štiti temeljne vrijednosti i dignitet 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 2014.-2020. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje i za jačanje kapaciteta državne i javne uprave, projekata koji se odnose na zapošljavanje, samozapošljavanje i društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04105	1.000.877.868	1.316.888.209	1.373.976.060	1.294.698.837	1.193.208.891	104,3

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3911	17.060.548	20.390.000	24.820.000	20.930.000	25.380.000	121,7

Cilj 1. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih i uvođenje nove aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	8	MHB	10	11	12

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 170. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11)

• Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.“

• Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“

• Članak 39. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19)

• Članak 95. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522021	5.171.011	5.850.000	6.800.000	6.800.000	6.300.000	116,2

U 2020. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.800.000,00 kuna. Navedena sredstva utrošit će se za sufinanciranje obilježavanja obljetnica, uzimajući u obzir očekivane troškove obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 25. obljetnicu VRO "Oluja" i VRO "Bljesak", čiji su nositelji uz udruge iz Domovinskog rata županije, gradovi i općine, kao i na nastavak provedbe javnog poziva za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat.

U 2021. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.800.000,00 kuna te se planiraju utrošiti na 30. obljetnicu stradanja i obrane Vukovara u iznosu 2.000.000,00 kuna za isplatu financijske potpore Gradu Vukovaru. Preostala planirana sredstva utrošit će se na zahtjeve udruga, općina i gradova za sufinanciranje obljetnica i prigodnih blagdana vezanih uz Domovinski rat, organizacijske i protokolarne aktivnosti Ministarstva i dr.

Nastavno tome, u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu 6.300.000,00 kuna za obilježavanje obljetnica ratnih događaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Očuvanje sjećanja na vrijednosti iz Domovinskog rata, informiranje javnosti sa događajima iz ratnog razdoblja.	Broj	139	MHB	140	140	140

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 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753011	2.068.146	4.365.000	7.645.000	5.375.000	8.375.000	175,1

Za redovito godišnje održavanje, čuvanje i zaštitu Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru planirana su sredstva u iznosu od 2.200.000,00 kuna godišnje. Ovome su pribrojani komunalni i režijski troškovi objekta u iznosu od 175.000,00 kuna godišnje.

Zbog dotrajalosti dijelova objekta planirana je sanacija, rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture Memorijalnog groblja koji će se izvoditi kroz više godina.

Projektom sanacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta procijenjena investicijska vrijednost je 16.162.500,00 kuna. Projektom je planirana izgradnja bunara, crpne stanice, vodovodne mreže i sustava zalijevanja, drenaža, uređenje pješačkih površina, dilatacija AB grobnih platoa, površinske odvodnje i ozelenjivanja, izgradnja sjeverne pristupne ceste, rekonstrukcija rasvjete i ozvučenja, ugradnja video nadzora nad objektom, sanacija upravne zgrade i dogradnja sanitarnog čvora (zbog sve većeg broja posjetitelja), sanacija postamenta spomen-obilježja te majstorsko čišćenje i zaštita spomenika od bronce.

U cilju uklanjanja uočenih oštećenja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, u 2020. godini nastavit će se radovi adaptacije, sanacije i dogradnje i to radovima rekonstrukcije upravne zgrade s dvoranom za ispraćaj te radovima ograđivanja objekta. Glavnina ovih radova izvest će se tijekom 2020. godine. S obzirom da je procijenjena vrijednost investicije 4.056.500,00 kuna te s obzirom na činjenicu da je tijekom 2020. godine nužno otvoriti novo grobno polje za ukope umrlih HRVI-a i članova obitelji poginulih hrvatskih branitelja pokopanih na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, za 2020. godinu planirano je 5.270.000,00 kuna u navedenu svrhu.

U 2021.godini za sanaciju Memorijalnog groblja planirano je 3.000.000,00 kuna, dok je u 2022. godini planirano 6.000.000,00 kuna. Navedena sredstva utrošit će se u radove na sanaciji elektroinstalaterske infrastruktute, obnovu sustava navodnjavanja te obnovu zaštitne ograde.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zadržavanje interesa javnosti kroz broj posjetitelja Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u organiziranim grupama	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovisnkog rata kroz rast broja organiziranih posjeta objektu, posebice djece i mladih.	Broj	154050	MHB	160000	160000	160000

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Deklaracija o Domovinskom ratu (NN 102/00)

• Članak 169. stavak 1. alineja i. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753025	952.210	1.300.000	2.210.000	1.790.000	1.740.000	170,0

Javni poziv za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu, a koji se odnosi na sufinanciranje filmova, provodi se već šestu godinu. Prosječan iznos sufinanciranja po jednom filmskom djelu do sada je iznosio 56.000,00 kuna, ali je preporuka struke da se sufinancira manji broj filmova s većim iznosima radi postizanja bolje kvalitete snimljenih djela.

Ministarstvo će u razdoblju 2020. - 2022. godine sufinancirati tisak knjiga o Domovinskom ratu te prijevode na strani jezik i objavu u e-obliku. Isto se provodi radi uspostave i razvoja kulture sjećanja na Domovinski rat i s ciljem podizanja kvalitete djela s područja filmske umjetnosti, književnosti i publicistike.

Također radi očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata pokrenuto je niz aktivnosti koje se odnose na organizaciju revija dokumentarnih filmova o DR, izložba ratnih fotografija na temu Domovinskog rata, sufinanciranje kratkih priča o DR za učenike srednjih škola kako bi ih se potaknulo na promišljanje o DR. Ujedno se planira provesti međunarodni likovni natječaj na temu žrtve Vukovara u Domovinskom ratu s ciljem prepoznavanja simbola Vukovara u svjetskoj javnosti. Osim toga, planira se i izrada grafičke mape na temu pobjeda i ključnih trenutaka u Domovinskom ratu.

Za sufinanciranje ovih aktivnosti planirano jei 2.210.000,00 kuna u 2020. godini, 1.790.000,00 kuna u 2021. godini i 1.740.000,00 kuna u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovisnkog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarist. djela.	Broj (kumulativ)	60	MHB	100	120	140

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovisnkog rata (NN 108/96)

• Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K558037	694.026	2.075.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	99,5

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 obilježavanja minimalno 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.

Prosječna investicijska vrijednost za lokaciju je 475.000,00 kn (građevinski i obrtnički radovi, izrada, transport i montaža spomen-obilježja i opločenja). Osim za izgradnju spomen-obilježja, potrebna su sredstva za projektiranje i nadzor, izradu geodetskih projekata, analizu mikrolokacija za slijedeću godinu, kupnju zemljišta, sudska vještačenja te za svečanosti otkrivanja.

Za prethodno navedenu svrhu planirana su sredstva u iznosu 2.065.000,00 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Održavanje kontinuiteta obilježavanja mjesta masovnih grobnica u odnosu na broj ekshumiranih masovnih grobnica	Broj (kumulativ)	79	MHB	83	85	87

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Deklaracija o Domovinskom ratu (NN 102/00)

• Članak 169. stavak 1. alineja f. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Članak 22. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16 i 116/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K754007	8.175.154	6.800.000	6.100.000	4.900.000	6.900.000	89,7

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira izgradnju spomen-obilježja u spomen na ljude i događaje vezane za Domovinski rat na teritoriju RH kroz javni poziv, a s ciljem podizanja kvalitete idejnih rješenja spomen-obilježja i njihove izvedbe, poticanja provedbe javnih natječaja umjesto česte prakse izrade idejnih rješenja izravnom pogodbom, kao i poticanja sustavnog pristupanja gradnji spomen obilježja. Ministarstvo godišnje zaprimi oko 50 zahtjeva jedinica lokalne samouprave i udruga iz Domovinskog rata, a tražena visina sredstava ovisi o investicijskoj vrijednosti i kreće se od 10.000,00 kn do nekoliko milijuna kuna.

Rezultati javnih poziva za sufinanciranje spomen-obilježja ukazuju da su projekti jedinica lokalne samouprave u pravilu kvalitetniji te da je za njihovu realizaciju potrebno osigurati više sredstava nego za projekte udruga iz Domovinskog rata. Stoga je za provedbu ove aktivnosti u 2020. godini potrebno osigurati ukupno 2.500.000,00 kuna od čega 2.000.000,00 na računu Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna te 500.000,00 kuna na računu Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

Osim sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja, Ministarstvo hrvatskih branitelja nositelj je aktivnosti izgradnje spomen-obilježja od posebne, nacionalne važnosti za očuvanje digniteta Domovinskog rata, odnosno u predstojećem razdoblju planira se izgradnja spomen-obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Gusar (Maslenica) te sredstva za spomen-sobu VRO Bljesak u Okučanima. Za financiranje završetka Spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj »Prekinuto djetinjstvo«, izgrađenom u Slavonskom Brodu, planirano je 3.200.000,00 kuna.

Osim za gore spomenute aktivnosti, planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna za provedbu svečanosti, javnih natječja, izradu stručnih studija, naknada za rad u povjerenstvima i slično te za izradu i implemataciju Registra spomen-obilježja.

Za prethodno navedene aktivnosti u 2021. godini planirano je 4.900.000,00 kuna, dok je u 2022. godini planirano 6.900.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Održavanje kontinuiteta sufinanciranja izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja.	Broj (kumulativ)	169	MHB	196	210	220

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4007	188.590.970	334.239.808	388.916.060	376.428.837	259.038.891	116,4

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada

Cilj 3. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Cilj 4. Razvoj i provedba projekata za podizanje kvalitete života braniteljske populacije u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj	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	98,5	MHB	98	98	98

Broj osoba iz ciljne skupine Programa koje su uključene u aktivnosti povećanja konkurentnosti na tržištu	Potpuna realizacija Programa pridonosi ostvarenju posebnog cilja	Kumulativni broj	134	MHB	234	304	374
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih i uvođenje nove aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovisnkog rata	Broj	8	MHB	10	11	12
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podiže kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije	Pokazatelj učinka odnosi se na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima u okviru Sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj	Broj	3	MHB	10	11	11

A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

• Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522024	37.500	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0

U okviru aktivnosti sredstva su planirana za prikupljanje i obradu projektne dokumentacije za financiranje sredstvima EU fondova te se odnosi na sve pripremne aktivnosti potrebne za izradu i prijavu EU projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađeni dokumenti za pripremu i provedbu EU projekata	Broj studija koje su izrađene za potrebe pripreme i provedbe EU projekata	broj	1	MHB	2	3	4

A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

• Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.) Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje

• Članak 152. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični ciljevi: 2c1- Povećanje korištenja IKT–a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja, 9a4- Provođenje pilot-aktivnosti kojima je cilj promicanje društvene uključenosti i smanjenje siromaštva za ratne veterane i civilne žrtve Domovinskog rata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522028	4.807.234	71.079.440	112.512.700	124.833.900	30.824.100	158,3

U provedbi su dva projekta Ministarstva sufinancirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je jedan projekt u pripremi. Za projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“, u 2020. godini planirano je 105.835.700,00 kuna, dok je projekcijama za 2021. godinu planirano 109.383.900,00 kuna, a za 2022. godinu 10.824.100,00 kuna. Iznos planiran u 2020. godini potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: građevinski radovi na sva četiri centra, tehnička pomoć pri uspostavi veteranskih centara, nadzor nad gradnjom, isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti kojima će se osigurati vidljivost projekta. Projekcije za 2021. i 2022. godinu namijenjene su za nastavak započetih aktivnosti tj. dovršetak izgradnje sva četiri centara.

Za projekt „Integrirani informacijski sustav MHB-a“ planirano je 1.677.000,00 kuna za 2020. godinu, dok je projekciji za 2021. godinu planirano 450.000,00 kuna. Iznosi planirani za 2020. i 2021. godinu potrebni su za uslugu izrade softverskog rješenja kojim će se obuhvatiti objedinjavanje aplikacija i baza podataka s ciljem povećanja korištenja ICT-a u komunikaciji između građana i javne uprave, nabavu promotivnog materijala te računalne opreme.

U pripremi je projekt „Uspostava veteranskog centra u Osijeku“ za koji je u 2020. godini planirano 5.000.000,00 kuna za izradu projektno-tehničke dokumentacije i početak radova na objektu. U projekcijama za 2021. i 2022. planirano je 15.000.000,00, odnosno 20.000.000,00 kuna za dovršetak postupka obnove postojeće građevine i prenamjenu u veteranski centar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine 2	Broj	0	MHB	8	12	14
Broj dokumenata pripremne i tehničke dokumentacije izrađenih za potrebe provedbe projekata	Broj se odnosi na provedene aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o provedbi EU projekata te o mogućnostima uključivanja	Broj	11	MHB	17	18	19

A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o državnim službenicima (NN 138/15, 61/17 i 70/19)

• Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13, 112/17, 18/18 i 2/19)

• Zakon o javnoj nabavi (120/16)

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16 i 116/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A558041	46.428.676	60.891.000	59.781.500	59.668.800	59.071.708	98,2

Ministarstvo hrvatskih branitelja s navedene aktivnosti podmiruje troškove materijalnih prava državnih dužnosnika, službenika i namještenika. U 2020. godini na skupini računa 31 – rashodi za zaposlene osigurano je 37.115.000,00 kuna, u 2021. godini 37.580.000,00 kuna i 2022. godini 38.050.000,00 kuna za 282 djelatnika.

Za materijalne rashode u 2020. godini osigurano je 18.950.000,00 kuna, u 2021. godini 18.370.000,00 kuna i 2022. godini 17.870.000,00 kuna. 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 planirano je 16.500,00 kuna u 2020. godini te 16.000 kuna u 2021. i 2022. godini za potrebe plaćanja bankarskih usluga i eventualnih zateznih kamata.

Na skupini računa 37 – nakande građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je svake godine po 50.000,00 kuna. S ove pozicije Ministarstvo podmiruje troškove školarina svojih zaposlenika.

Na skupini računa 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine osigurano je 650.000,00 kuna svake godine. Navedni troškovi odnose se na 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 2020. godini osigurano je 3.000.000,00 kuna i u 2021. godini 3.002.800,00 kuna i u 2022. godini 2.435.708,00 kuna. Navedeno se odnosi na uređenje novih poslovnih prostora Ministarstva te na troškove energetske obnove poslovne zgrade Ministarstva na adresi Trg Nevenke Topalušić 1.

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 (121/17)

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata (NN 21/18)

• Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18)

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 80/18)

• Članak 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19)

• Članak 95. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

• Članak 22. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16 i 116/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A558043	59.596.856	67.800.000	38.446.834	46.200.000	53.600.000	56,7

Na ovoj aktivnosti Ministarstvo planira sredstva za ostvarivanje prava propisanih člancima 69.-71, 121. i 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno pravo na besplatne obvezne udžbenike, financiranje organiziranja priprema za upis na fakultet, dodjelu 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 ukupno 29 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 prethodne dodjele odnosno novim 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.

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. Sredstva za navedeno pravo osigurana su na istoj proračunskoj poziciji kao i za nabavu osobnih automobila.

U 2020. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 11 HRVI 100% I. skupine, za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 1.900.000,00 kuna

U 2021. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 14 HRVI 100% I. skupine, za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 2.500.000,00 kuna.

U 2022. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječu 4 HRVI 100% I. skupine, za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 900.000,00 kuna.

Iznos troškova je izračunat na način da procjenjujemo vrijednost osobnog automobila do 160.000,00 kuna te do 20.000,00 kn za troškove prilagodbe (procjena je da će ugradnju prilagodbe zatražiti do polovice broja korisnika).

Pogrebna skrb - Slijedom trenda povećanja broja smrtnosti u populaciji te očekivanja da će taj trend rasti i u slijedećim godinama, minimalno na razini prethodnih godina, planirano je povećanje sredstava za osiguranje pokrića pogrebnih troškova (čak i bez povećanja minimalnih iznosa – stvarni troškovi pokopa daleko su veći od iznosa koje osigurava Ministarstvo). Na ovom računu 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. Uz navedeno, predviđena su sredstva za razvoj i implementaciju informatičke aplikacije Registar povijesno značajnih osoba kao i sredstva za pokriće troškova ukopa hrvatskih branitelja izvan Republike Hrvatske.

Zbog stalnog rasta broja umrlih hrvatskih branitelja te radi osiguranja sredstava za podmirenje troškova grobnih mjesta za obitelji nestalih hrvatskih branitelja u 2020. godini osigurano je 25.430.000,00 kuna.

Besplatni udžbenici - Sredstva planirana na ovom računu namijenjena su i za financiranje kupnje školskih udžbenika bez pripadajućih obveznih nastavnih sredstava za hrvatske branitelje i djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa kao mjera pomoći u obrazovanju.

Kako su sredstva za nabavu udžbenika za osnovne škole u 2019. godini osigurana na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirana su sredstva za učenike srednjih škola i gimnazija te studente. Stoga će za udžbenike biti potrebno 6.916.834,00 kuna.

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 2.000,00 kuna, 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 osigurano je 150.000,00 kuna.

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, elementarne 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 te se na temelju iskustva iz prethodnih godina očekuje oko 1100 korisnika.

Temeljem članka 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave, članka 95. Zakona o proračunu, a prema članka 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, izravnim obraćanjem Ministarstvu hrvatskih branitelja pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata te član obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u slučaju kada nisu ispunjeni

uvjeti propisani Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Maksimalni iznos izvanredne jednokratne novčane pomoći je 3.326,00 kuna, a u slučaju odobravanja iznosa manjih od maksimalnih predviđena sredstva dostatna su za isplatu većem broju korisnika tijekom kalendarske godine (od planiranih cca 1.500 korisnika godišnje). Za ovu namjenu u 2020. godini planirano je 3.000.000,00 kuna.

Na ovoj aktivnosti svake godine osigurano je 1.050.000,00 kuna za troškove vanjskih suradnika za izvođenje mirozova prilikom pokopa branitelja te nabavu zastava kojima se prekriva lijes prilikom pogreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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
Održavanje kontinuiteta ostvarivanja zakonskog prava na podmirivanje troškova pokopa umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti	Održavanje kontinuiteta pokopa svih umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te isplata dijela troškova pokopa, čime se osigurava dignitet hrvatskih branitelja kao i ekonomska pomoć obiteljima umrlih u najtežim trenucima.	Postotak	100	MHB	100	100	100
Udio odobrenih zahtjeva za besplatne udžbenike osobama koje ostvaruju zakonsko pravo u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta isplaćivanja naknade za besplatne udžbenike svim osobama utvrđenim Pravilnikom, koji su slabijeg imovinskog statusa, čime se osiguravaju osnovni preduvjeti obrazovanja	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 (NN 121/17)

• Zakon o državnim službenicima (NN 138/15, 61/17 i 70/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A558063	64.249	570.000	300.000	300.000	300.000	52,6

S aktivnosti A558063 – Izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove parničkih postupaka, ovrha i izgubljenih postupaka protiv državnih službenika. U 2020. godini osigurano je 300.000,00 kuna. Isto toliko osigurano je u 2021. i 2022. godini. Navedeni troškovi procijenjeni su na temelju iskustva iz prethodnih godina.

A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)

• Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine (NN 42/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A653030	1.145.698	870.000	570.000	570.000	570.000	65,5

Ministarstvo hrvatskih branitelja razvija projekt braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje će omogućiti 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 omogućit će se što uspješnije pozicioniranje na tržištu i jačanje njihove konkurentnosti.

Promotivne aktivnosti vezano uz provedbu projekta braniteljske prodavaonice: svečano otvaranje (1), broj tiskanih kataloga (500), plakata (30), letaka (1000), prigodnih poklona (100) = 100.000,00 kn (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju)

Troškovi intelektulanih usluga (prijevodi promotivnih materijala, izrada i održavanje web stranice) = 70.000,00 kn

Organizacija prezentacija proizvoda i usluga: broj događanja (12) * prosječna cijena (cca 20.000,00 kn) = 250.000,00 kn

Troškovi uređenja prodavaonice (reklamni dio, postavljanje i mijenjanje fotografija na zidovima prodavaonice) = 100.000,00 kn

Troškovi održavanja prostora prodavaonice = 50.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj uključenih braniteljskih zadruga, OPG-ova, obrta ili drugih registriranih pravnih subjekata koje su osnovali hrvatski branitelji	Uključivanjem zadruga u provedbu projekta braniteljske prodavaonice doprinosi se njihovom uspješnom pozicioniranju na tržištu te jačanju konkurentnosti zadružnih proizvoda i usluga.	Kumulativni broj	0	MHB	7	10	14

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 (121/17)

• 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 (NN 104/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753003	2.625.088	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	120,0

Na navedenoj aktivnosti Ministarstvo planira sredstva za sufinanciranje nabavke ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida.

S obzirom na povećanje životne dobi HRVI 100% I. skupine i postojanje teških tjelesnih oštećenja iz Domovinskog rata koja su dodatno otežana pojavom novih kroničnih i drugih bolesti (bolesti dišnog sustava, kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti, dijabetesa, bolesti kralježnice i lokomotornog aparata, opsežnih dekubitalnih ulkusa i dr.) kao i proširenjem prava na nove korisnike – HRVI s nižim postotkom tjelesnog oštećenja i hrvatske branitelje kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te većim brojem potrebnih pomagala povećan je i broj korisnika.

U 2020. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena pomagala (21.428,00 kn) = 3.000.000,00 kn

U 2021. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (21.428,00 kn) = 3.000.000,00 kn.

U 2022. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (21.428,00 kn) = 3.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagala u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanje nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima omogućuje kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 5. Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 104/2018)

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-53 od. 25. srpnja 2019. godine

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-54 od 25. srpnja 2019.

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava : KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-56 od 6. kolovoza 2019.

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/17-0007/2, URBROJ: 522-03/1-19-55 od 6. kolovoza 2019.

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s amputacijom udova KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-57 od 6. kolovoza 2019. godine

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije HRVi i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s dermatološkim i reumatskim bolestima KLASA: 030-01/19-07/2, URBROJ: 522-03/1-19-5 od 6. kolovoza 2019. godine

• 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 usluga liječenja hiperbaričnom oksigenacijom na području grada Zagreba sa Poliklinikom OXY, KLASA: 030-01/18-05/39 , URBROJ: 522-03/18-10 od 25. srpnja 2018. godine

• Ugovor o pružanju usluga liječenja hiperbaričnom oksigenacijom na području grada Zagreba sa Poliklinikom OXY, KLASA: 030-01/19-05/7 , URBROJ: 522-03/1-19-8 od 15. veljače 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753004	3.014.971	7.300.000	5.500.000	5.500.000	7.300.000	75,3

Procjenjuje se da će zahtjev za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom uputiti nešto više od 1.000 HRVI i hrvatskih branitelja. Prosječna cijena bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom iznosi 4.885,00 kn za liječenje u trajanju od 14 dana.

Prosječni broj korisnika (1000) * prosječna cijena liječenja (4.884,00 kn) = 4.884.000,00 kn (2020.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 216 kn po korisniku (216.000,00 kn) = 5.100.000,00 kn (2020.)

Prosječni broj korisnika (1000) * prosječna cijena liječenja (4.884,00 kn) = 4.884.000,00kn (2021.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 216 kn po korisniku (216.000,00 kn) = 5.100.000,00 (2021.)

Prosječni broj korisnika (1300) * prosječna cijena liječenja (5.000 kn) = 6.500.000,00 kn (2022.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 260 kn po korisniku (338.000,00 kn) = 6.838.000,00 kn (2022.)

Programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori

Ova aktivnost 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 i za provedbu Programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori koji 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 koju osigurava tvrtka Pleter d.o.o.

U 2020 godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori planirano je 210.000,00 kn za 30 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kn.

U 2021. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori planirano je 210.000 kn za 30 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kn.

U 2022. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori planirano je 210.000 kn za 30 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kn.

Radi povećanog broja zahtjeva hrvatskih branitelja i HRVI s nižim postocima tjelesnog oštećenja organizma za liječenjem u hiperbaričnoj komori, kojima je navedeno liječenje medicinski indicirano Ministarstvo hrvatskih branitelja potpisalo je ugovor s Poliklinikom „OXY“ kojim je predviđeno pružanje usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za 27 korisnika – hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata. Sklapanjem sporazuma omogućit ćemo liječenje hiperbaričnom oksigenacijom HRVI s nižim postocima tjelesnog oštećenja organizma i hrvatskim braniteljima, bez osiguranja troškova za smještaj za vrijeme liječenja.

U 2020. godini planiramo osigurati liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 27 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kn što iznosi ukupno iznosi 189.540,00 kn.

U 2021. godini planiramo osigurati liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 27 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kn što iznosi ukupno iznosi 189.540,00 kn.

U 2022. godini planiramo osigurati liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 27 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kn što iznosi ukupno iznosi 189.540,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju 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. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine (NN 42/18)

• Članak 10. Zakona o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

• Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1)

• Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije L 352/1)

• 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 (Službeni list Europske unije L 51 I/1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753009	9.329.909	11.750.000	10.270.000	10.270.000	10.470.000	87,4

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 poljoprivredne djelatnosti; poslodavcima za

zapošljavanje 1-3 osoba iz ciljne skupine; za rad zadruga hrvatskih branitelja; za sufinanciranje projekata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika. Vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja, biraju se i referalni centari za zadruge hrvatskih branitelja 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 zadruga hrvatskih branitelja.

Sufinanciranje troškova obrazovanja: broj zahtjeva (50) * prosječni iznos potpore (8.000,00 kn) = 400.000,00 kn

Potpore za samozapošljavanje (temeljem pokretanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava): broj zahtjeva (37) * iznos potpore (80.000,00 kn) = 3.000.000,00 kn

Potpore za novo zapošljavanje: broj zahtjeva (10-32 potpore poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba) * fiksni iznos potpore za zapošljavanje 1-3 osoba (50.000,00 kn po osobi) = 1.600.000,00 kn

Potpore radu zadruga hrvatskih branitelja: broj potpora (8-10, ovisno je li u pitanju ekološka proizvodnja) * iznos potpore (150.000,00 kn odnosno za ekološku proizvodnju 180.000,00 kn) = 1.500.000,00 kn

Potpore za proširenje postojeće djelatnosti: broj potpora (30) * iznos potpore (100.000,00 kn) = 3.000.000,00 kn

Potpore za rad referalnih centara: broj potpora (5) * iznos potpore (100.000,00 kn) = 500.000,00 kn

Promidžba Programa: objava javnih poziva za poticajne mjere u tisku radi transparentnosti: broj objava javnih poziva (5-10) * prosječna cijena (3.000,00 kn) = 30.000,00 kn

Promidžba Programa: usluga grafičke pripreme i tiskanje promotivnog materijala za mjere Programa i promociju zadruga: broj tiskanih brošura (200), plakata (40), letaka (200), prigodnih majica (200) = 40.000,00 kn (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju)

Organizacija konvencija, okruglih stolova, sajmova, i sl.: broj događanja (4) * prosječna cijena (50.000,00 kn) = 200.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	100	MHB	98,5	98,6	98,7
Broj aktivnosti vezano uz promidžbu Programa	Aktivnostima kojima se predstavljaju mjere Programa, održavanjem sajmova zadruga te tematskih okruglih stolova utječe se na povećanje broja korisnika mjera Programa te pridonosi ostvarenju posebnog cilja	Broj (kumulativ)	10	MHB	13	16	19

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članci 25. stavak 4. i 128. stavak 5., Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/05, Urbroj: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753014	7.700.415	9.700.000	8.600.000	8.600.000	9.950.000	88,7

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, na lokalnoj, županijskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

U 2020. godini planirano je ukupno 8.600.000,00 kn za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć, financiranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centru.

Za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć planirano je 3.800.000,00 kn (64 suradnika x40sati rada x 100,00 kn x12mj + 8 suradnika x 70 sati x 100,00 kn x12 mj + putni troškovi), za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centru planirano je 4.800.000,00 kn.

U 2021. godini planirano je ukupno 8.600.000,00 kn: za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć planirano je 3.800.000,00 kn (64 suradnika x40sati rada x 100,00 kn x12mj + 8 suradnika x 70 sati x 100,00 kn x12 mj + putni troškovi); za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centru 4.800.000,00 kn.

U 2022. godini planirano je ukupno 9.950.000,00 kn: za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć planirano je oko 4.500.000,00 kn (70 suradnika x40sati rada x 100,00 kn x12mj + 10 suradnika x 70 sati x 100,00 kn x12 mj + putni troškovi); za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centru 5.250.000,00 kn te za troškove stručnih usavršavanja djelatnika koji rade na provedbi Nacionalnog programa 200.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa smanjit će se broj kriznih intervencija te poboboljšati ukupna kvaliteta života korisnika	Postotak	3,7	MHB	3,65	3,6	3,55

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 (NN 121/17)

• Članak 33. Zakona o udrugama (NN 77/14 i 70/17)

• Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

• Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u 2020. godini

• Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753015	20.125.624	19.674.428	20.077.056	20.251.037	20.428.983	102,0

Ministarstvo će i u 2020. godini provoditi natječaje za udruge iz Domovinskog rata u području promicanja vrijednosti Domovinskog rata i području psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te udruge sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u području skrbi i zaštite interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata.

Za ovu aktivnost planirano je godišnje 14.000.000,00 kuna u sklopu limita državnog proračuna, dok će se oko 5.500.000,00 kuna (ovisno o uplaćenim sredstvima) osigurati iz prihoda od igara na sreću.

Ministarstvo će, s obzirom na planirane natječaje, i u 2020. godini financirati naknade stručnim skupinama za procjenu prijavljenih projekata na natječaje (u 2018. godini zaprimljeno je 558 prijava, a u 2019. godini 555). Za ovu namjenu planirano je 130.000,00 kuna godišnje.

Ministarstvo će u 2020. godini 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 troškove ranijih godina planirana sredstva od 600.000,00 kuna. Navedena hodočašća Ministarstvo će organizirati i u 2021. i 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 (kumulativ)	381	MHB	390	395	400

A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

• Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, mjera 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom

• Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), poglavlje 4. Strateška područja u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju

• Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj1. Unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno-informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave

• Strategija e-Hrvatska 2020.(prosinac 2015.), Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje

• Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753027	12.390.706	53.714.940	102.257.970	70.135.100	36.324.100	190,4

Za projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“ planirano je 17.766.000,00 kuna u 2020. godini, dok je projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirano 2.384.300,00 kuna odnosno 1.184.300,00 kuna. Iznos planiran za 2020. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, usluga tehničke pomoći, izrada informacijskog sustava, obilazak lokacija s arhivskim gradivom, nabava informatičke opreme, priprema lokacija s arhivskim gradivom te nabava promotivnog materijala. Projekcije za 2021. i 2022. godinu namijenjena su za isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, obilazak lokacija s arhivskim gradivom, izradu informacijskog sustava te održavanje opreme.

Za projekt „Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata“ planirano je 17.569.200,00 kuna u 2020. godini, dok je projekcijama za 2021. i 2022. godinu planirano ukupno 17.884,800,00 kuna, odnosno 13.088,800,00 kuna u 2021. godini i 4.796.000,00 kuna u 2022. godini. Iznos planiran za 2020. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, provedba dva ciklusa informativnih tribina na području svih županija u RH, dodjela potpora za samozapošljavanje, te nabava promotivnog materijala. Projekcije za 2021. i 2022. godinu namijenjene su za provedbu nastavka ciklusa informativnih tribina, dodjelu potpora za samozapošljavanje te isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta.

Za projekt „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1“ planirano je 759.470,00 kuna u 2020. godini, za provedbu sljedećih aktivnosti: studijsko putovanje, konferencija o razmjeni iskustava, znanja i vještina te plaćanje vanjske usluge administracije i upravljanja projektom.

Za projekt „Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja“ planirano je 3.339.000,00 kuna u 2020. godini, dok je u projekciji za 2021. godinu planirano 358.100,00 kuna. Iznos planiran za 2020. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: informativno-edukativnog simpozija, provedbu edukacije komunikacijskih vještina i treninga asertivnosti, isplate plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, nabavu promotivnog materijala i provedbu promotivnih aktivnosti. Projekcija za 2021. godinu odnosi se na provedbu sljedećih aktivnosti: provedbu specijalističkog programa i treninga 1, provedbu specijalističkog programa i treninga 2 te isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta.

Za projekt „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza 2“ planirano je 15.697.300,00 kuna u 2020. godini, dok je projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano 10.303.900,00 odnosno 10.343.800,00 kuna. Iznos planiran za 2020. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, isplata naknada za rad vanjskim suradnicima za rad na projektnim aktivnostima, adaptacija prostora Područnih jedinica Ministarstva i Centara za psihosocijalnu pomoć, nabava namještaja i računalne opreme za područne jedinice Ministarstva, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti. Sredstva u projekcijama za 2021. i 2022. godinu namijenjena su za nastavak adaptacije prostora Područnih jedinica Ministarstva i Centara za psihosocijalnu pomoć, nabavu namještaja i računalne opreme, isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta i isplatu naknada za rad vanjskim suradnicima.

Ministarstvo kao sektorski nadležno tijelo planira sredstva koja su nužna za provedbu sljedećih otvorenih poziva za dostavu projektnih prijedloga:

1. Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

2. Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – faza 3

Za projekt „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ u 2020. godini planirano je 43.250.000,00 kuna dok je projekcijom za 2020. godinu planirano 24.000.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama iz Domovinskog rata za pružanje izvaninstitucionalnih usluga hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.

Za projekt „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – faza 3“ u 2020. godini planirano je 3.877.000,00 kuna dok je projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano po 20.000.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama i zadrugama iz Domovinskog rata za pružanje usluga psihosocijalnog osnaživanja hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima na temelju postupka izravne dodjele sredstava	Broj	3	MHB	8	9	9
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine	Broj	11	MHB	24	32	40
Broj provedenih edukativnih aktivnosti	Broj se odnosi na provedene edukativne aktivnosti u okviru provedbe EU projekata	Broj	11	MHB	50	60	65

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 (NN 121/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754010	1.863.225	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	133,3

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 barem dvostruko veći od sredstava osiguranih u proračunu.

Godišnje po Javnom pozivu zaprimi se oko 35 do 40 zahtjeva za sufinanciranjem projekata prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom, a odobri se oko 15-20 projekata čija je prosječna vrijednost cca 96.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio realiziranih zahtjeva po Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu i potrebi pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava te temeljem prethodnog iskustva ponovnih korisnika povećava se porast realiziranih zahtjeva	Postotak	87,5	MHB	90	95	100

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 2. Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2019. godinu usvojen je Zaključkom Vlade KLASA: 022-03/19-07/86, URBROJ: 50301-29/09-19-3 od 28. veljače 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754011	16.324.982	21.390.000	20.660.000	20.660.000	20.760.000	96,6

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 te HZJZ u dijelu stvaranja baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenja analize dobivenih podataka.

Prosječni broj korisnika (28.300) * prosječna cijena pregleda (717,00 kn) = 20.300.000,00 (2020.)

U 2020. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 28.300 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 27.000) planirana su sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 704,00 kn što je cijena pregleda za osobe muškog spola, a za oko 5% populacije (njih 1.300) osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 985,00 kn što je cijena pregleda za osobe ženskog spola. Udio osoba muškog i ženskog spola koji se upućuje na preglede određen je temeljem udjela osoba muškog i ženskog spola u ukupnoj populaciji sudionika Domovinskog rata. Za obavljanje usluga preventivnih sistematskih pregleda zdravstvenim ustanovama koje ih provode osigurana su sredstva u iznos od 20.300.000,00 kn.

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize dobivanih podataka planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna. (2020.)

Prosječni broj korisnika (28.300) * prosječna cijena pregleda (717,00 kn) = 20.300.000,00 (2021.)

U 2021. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 28.300 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 27.000) osigurana su sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 704,00 kn što je cijena pregleda za osobe muškog spola, a za 5% populacije (njih 1.300) osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 985,00 kn što je cijena pregleda za osobe ženskog spola. Za navedene troškove osigurano je 20.300.000,00 kn.

Stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivanih podataka osigurano je sredstava u iznosu 300.000,00 kuna. (2021.)

Prosječni broj korisnika (28.500) * prosječna cijena pregleda (717,00 kn) = 20.485.000,00 (2022.)

U 2022. godini godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 28.500 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 27.000) osigurat će se sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 704,00 kn što je cijena pregeda za osobe muškog spola, a za 5% populacije (njih 1.500) osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 985,00 kn što je cijena pregeda za osobe ženskog spola.

Stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivanih podataka osigurano je sredstava u iznosu 300.000,00 kuna. (2022.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio osoba iz ciljne skupine zainteresiranih za obavljanje preventivnog sistematskog pregleda u odnosu na broj korisnika kojima je omogućeno pristupanje pregledu	Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda omogučit ćemo bolju dostupnost i bolju kvalitetu zdravstvenih usluga hrvatskim braniteljima unutar postojećeg zdravstvenog sustava te smanjiti njihovu stopu pobola i smrtnosti.	Postotak	100	MHB	100	100	100

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 04. listopada 2012. godine

• Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2020. godine

• Provedbeni program Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2015. godinu s indikativnim programom do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754023	1.300.000	2.290.000	2.540.000	2.240.000	2.240.000	110,9

S obzirom na to da Ministarstvo hrvatskih branitelja raspolaže značajnim stručnim iskustvima u području uređenja statusa ratnih veterana, njihovih nastavnih prava i područja osmišljavanja i provedbe aktivnosti i projekata usmjerenih na procese resocijalizacije, odnosno ponovnog uključivanja ratnih veterana u svakodnevni život, od 2013. godine uključeno je u pružanje razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu. Navedeno se prvenstveno odnosi na provedbu projekata pružanja stručne pomoći zemljama u okruženju.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo planira provedbu sljedećih aktivnosti:

•Sufinanciranje opremanja i rada Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini u iznosu do 750.000,00 kn godišnje (račun 3811)

•Suradnju sa zemljama s kojima se pokaže potreba radi prijenosa znanja i iskustava o skrbi za ratne veterane i stradalnike u RH te uspostavi sustava skrbi za veterane (za 2020. godinu 350.000,00 kn na računu 3811 te 400.000,00 kn na računu 3721, a za 2021. i 2022. godinu 100.000,00 kn na računu 3811 te 100.000,00 kn na računu 3721).

•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, a u jednoj godini očekuje se sufinanciranje rada 10 veteranskih zadruga dodjeljivanjem potpora u pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kuna, što je ukupno 1.000.000,00 kuna godišnje (račun 3811).

Kako bi Ministarstvo moglo provesti navedene aktivnosti osigurano je 10.000,00 kn za službena putovanja, 10.000,00 kn za usluge promidžbe i informiranja, 10.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge te 10.000,00 kn za reprezentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj aktivnosti izvan Republike Hrvatske	Broj aktivnosti usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Broj	28	MHB	30	31	32

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K558061	526.083	1.360.000	700.000	700.000	700.000	51,5

S aktivnosti K558061 – Obnova voznog parka Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove operativnog leasinga za službena vozila. Za tu svrhu u razdoblju od 2020. do 2022. godine planirano je 700.000,00 kuna svake godine.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K558062	1.309.756	1.550.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	90,3

S aktivnosti K558062 – Informatizacija Ministarstva, Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove nabave računala i računalne opreme (konto 4221), troškove licenci za programska rješenja (Microsoft, Oracle i sl.) (konto 3235) te troškove nabave novih programskih rješenja (konto 4262).

Iz tog razloga u 2020. godini na ovoj aktivnosti osigurano je 1.400.000,00 kuna, u 2021. godini 1.200.000,00 kuna i u 2022. godini 1.200.000,00 kuna.

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4008	5.179.402	10.398.500	8.220.000	7.620.000	7.620.000	79,0

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj 2. Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	63	MHB	64,8	65,8	66,8
Održavanje postojećeg broja 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	24	MHB	14	14	14

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli (1977)

• Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu (NN 70/19)

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16), članak 22.

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članak 167.

• Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN 108/17), članci 33., 34, 35. i 36.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522014	4.916.754	9.008.500	7.300.000	6.700.000	6.700.000	81,0

Cilj „Rješavanje 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, nastaviti 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.

Također, nastaviti će se ekshumacije posmrtnih ostataka ukopanih na tzv. „asanacijskim grobljima“ kao i postupci utvrđivanja i sudjelovanja pri ekshumacijama registriranih i neregistriranih grobnih mjesta na području Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima su posmrtni ostaci žrtava iz Republike Hrvatske.

U postupku obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, poduzeti će se radnje usmjerene na dovršetak obrade preostalih neidentificiranih posmrtnih ostataka metodom analize DNA te završnu identifikaciju neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih u ranijim razdobljima te 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%.

Procjena potrebnih sredstava u iznosu od 7.300.000,00 kuna za 2020. godinu zasnovana je na 1.892 neriješena slučaja nestalih osoba i posmrtnih ostataka iz Domovinskoga rata (stanje evidencije na dan 16. rujna 2019.), a ishodište je dosadašnji godišnji utrošak sredstva iz Državnog proračuna (budući program traje od 1991.), uvećan za potrebe unaprjeđenja tehničkih i ljudskih resursa u postupku terenskih istraživanja i ekshumacija te povećan obim terenskih aktivnosti (kako bi se usprkos opadanju valjanih informacija o prikrivenim grobnicama, osiguralo povećanje udjela riješenih slučajeva nestalih osoba).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica	Pokazatelj se odnosi na omjer između broja istraženih saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica u odnosu na broj prikupljenih (zaprimljenih) saznanja	Postotak	95	MHB	95	95	95
Povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između broja posmrtnih ostataka obrađenih klasičnim sudsko-medicinskim metodama ili metodama analize DNA i broja neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica	Postotak	93	MHB	97	97	97
Zadržavanje udjela sahranjenih 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 sahrana	Postotak	100	MHB	100	100	100
Održavanje postojane razine prikupljenih saznanja o nestalim osobama ili/i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grabnica u kontinuitetu	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih saznanja o nestalim osobama ili/i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica, u organizaciji MHB-a ili/i od ostalih nadležnih tijela RH	Broj	843	MHB	966	1021	1076

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 (NN 143/12)

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16), članak 22.

• Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN 108/17), članci 33., 37., 38., 39.

• Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova (NN 78/13)

• Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja (NN 78/13)

• Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja (NN 78/13)

• Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja (NN, Međunarodni ugovori 04/09; zaključen 2008. godine, stupio na snagu 2012. godine)

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova (NN, Međunarodni ugovori 06/01; zaključen 2000. godine; stupio na snagu 7. kolovoza 2001. godine

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj (NN, Međudržavni ugovori 17/97; zaključen 9. prosinca 1996. godine, stupio na snagu 7. prosinca 1997. godine)

• 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 (potpisan 13. studenog 2018. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522023	173.159	1.290.000	820.000	820.000	820.000	63,6

Sredstva na poziciji A522023 u planiranom iznosu od 820.000,00 kuna utrošiti će se za potrebe terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i njihovu obradu te trajno zbrinjavanje s obzirom na veliki broj prijavljenih lokacija mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Sredstava su također namjenjena za obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja spomen-obilježjem, kao i za organizaciju i provedbu sahrane posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Održavanje broja ekshumiranih i dostojno zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj ekshumiranih i trajno zbrinutih posmrtnih ostataka	Broj	107	MHB	112	112	112
Održavanje postojećeg broja prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja	Pokazatelj se odnosi na broj novootvorenih i/ili novoprijavljenih lokacija	Broj	315	MHB	79	79	79
Održavanje postojećeg broja istraženih mjesta stradanja (ekshumacija)	Pokazatelj se odnosi na broj provedenih ekshumacija	Broj	187	MHB	14	14	14

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 (NN 143/12)

• Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17), članci 30., 32., 33., 34., 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522026	89.490	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Jedna od aktivnosti vezanih uz posebni cilj „Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje 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 10.000,00 kuna utrošiti će se za potrebe troškova vijenaca i lampiona, tj. troškove protokola. Preostalih 90.000, 00 kuna s konta 3811 utrošiti će se za davanje financijske potpore udrugama koje se bave očuvanjem spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održavanje broja sufinanciranih projekata koji se odnose na obilježavanje obljetnica i mjesta stradanja	Održavanje trajnog sjećanja na žrtve II. svj. rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	4	MHB	4	4	4

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4013	728.459.577	806.289.901	799.350.000	802.850.000	824.800.000	99,1

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Omjer zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika	Isplate 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 (NN 121/17)

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 12/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522027	1.335.722	8.750.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	121,1

S obzirom da je u 2019. planirano sklapanje Izmjena i Dopuna Ugovora o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici HVO-a BiH broj korisnika jednokratne novčane pomoći zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba porastao bi u periodu 2020 - 2022. godine, a predviđeno je i pravo na naknadu pogrebnih troškova pripadnicima HVO-a.

broj korisnika (6750)*prosječni jednokratni iznos prava(1570,00)= 10.600.000,00 kn (2020)

broj korisnika (6750)*prosječni jednokratni iznos prava(1570,00)= 10.600.000,00 kn (2021)

broj korisnika (6750)*prosječni jednokratni iznos prava(1570,00)= 10.600.000,00 kn (2022)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Putem nadzora prvostupanjskih tijela omogućiti zakonito i pravilno rješavanje	Postotak	12	MHB	10	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 (NN 64/15)

• Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu (NN 97/15)

• Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja (NN 97/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522029	5.043.749	6.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	83,6

Zakon omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalnu pomoć, financijsku kompenzaciju (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 članovima njihove obitelji.

Dvije su vrste prava: Jednokratna novčana naknada: osnovna od 100.000,00 kn i povećana od 150.000,00 kn (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 2.427,98 kn (73% proračunske osnovice).

jednokratna novčana naknada čl. 24.

broj korisnika (10)*prosječni jednokratni iznos prava(100.000,00)= 1.000.000,00 kn (2020)

broj korisnika (10)*prosječni jednokratni iznos prava(100.000,00)= 1.000.000,00 kn (2021)

broj korisnika (10)*prosječni jednokratni iznos prava(100.000,00)= 1.000.000,00 kn (2022)

mjesečna novčana naknada čl. 26.

broj korisnika (134)*prosječni mjesčni iznos prava(2427)= 4.000.000,00 kn (2020)

broj korisnika (134)*prosječni mjesčni iznos prava(2427)=4.000.000 ,00 kn (2021)

broj korisnika (134)*prosječni mjesčni iznos prava(2427)= 4.000.000,00 kn (2022)

S ove aktivnosti financiraju se i troškovi ugovora o djelu za članove povjerenstva za žrtve seksulanog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu - godišnje 100.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj zaprimljenih zahtjeva stranaka za stjecanje statusa žrtve	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 hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 99/18)

•Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN 99/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522030	25.000.000	15.000.000	100.000	100.000	11.050.000	0,7

Novim Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji određeno je da polovina realizirane neto dobiti od ulaganja namijenjena za razvojne, socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ranije važećim Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja za socijalne i humanitarne mjere dodjeljivala se 1/3 realizirane neto dobiti što je bilo nedostatno za neometan rad Zaklade. Sukladno normativnim izmjenama te uzimajući u obzir pozitivno poslovanje Fonda, tj. činjenicu da je Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svibnju 2019. godine od neto dobiti Fonda isplaćeno 14.391.000,00 kuna, Ministarstvo hrvatskih branitelja smanjuje donaciju - u 2020. i 2021. godini na 100.000 kuna svake godine, a u projekcijama za 2022. godinu je osigurano 11.050.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak odobnenih stipendija u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	Dodjelom stipendija omogućuje se pristup obrazovanju djeci hrvatskih branitelja te im se omogućuje bolji položaj u društvu	Postotak	88	MHB	90	91	92

A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti (NN 12/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A558070	713.216	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0

Ova aktivnost odnosi se na sredstva potrebna za isplatu naknade za rad Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti i pomoćnog osoblja koja se određuje svake godine odlukom ministra.

Prema članku 53. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) 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 invalidnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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 zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13)

• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A583008	21.065.081	21.600.000	44.100.000	54.100.000	75.100.000	204,2

Sredstva s osnova ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja civilnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz slijedeća prava: osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

Tijekom 2020. godine očekuje se oko 2.050 korisnika s prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 860 kuna. U 2021. godini i 2021. godini očekuje oko 2.000 korisnika.

Isto tako, u tijeku je izrada Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uslijed čega je na ovoj aktivnosti u 2020. godini osigurano dodatnih 23 milijuna kuna, u 2021. godini dodatnih 34 milijuna kuna i 2022. godini dodatnih 55 milijuna kuna.

Do navedenog povećanja dolazi iz dva glavna razloga, kao prvo, zbog povećanja osnovice za ostvarivanje postojećih prava za postojeće korisnike i, kao drugo, zbog novih korisnika prava do kojih dolazi zbog uvođenja novih prava ili promjena uvjeta za ostvarivanje postojećih prava.

Prema važećem Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata osnovica za ostvarivanje osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine i dodatka za pripomoć u kući je 100 % proračunske osnovice, a izmjenama Zakona ta se osnovica planira podići na 115% proračunske osnovice. U tu svrhu u 2020. godini osigurano je dodatnih 4 milijuna kuna.

U pogledu sredstava koja je potrebno osigurati zbog uvođenja novih prava i novih korisnika treba uzeti u obzir da se 2020. i 2021. godini ne očekuje puna primjena iz razloga trajanja upravnog postupka. Osim toga, u 2020. godini primjene neće svi potencijalni korisnici podnijeti zahtjev. S obzirom na prethodno navedeno, u 2020. godini osigurano je dodatnih 19 milijuna kuna zbog:

- Proširenja pojma civilnog invalida iz Domovinskog rata
- Broj korisnika(100)*prosječni mjesečni iznos (1.109 kn)=1,33 milijuna kuna
- Novčane naknada obiteljske invalidnine za članove obitelji nestalih u DR koji još nisu proglašeni umrlim
- Broj korisnika(300)*prosječni mjesečni iznos (1.529 kn)=5,5 milijuna kuna
- Ukidanja pojedinih zapreka za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu (iza poginulih)
- Broj korisnika(100)*prosječni mjesečni iznos (1.529 kn)=1,84 milijuna kuna
- Ukidanja pojedinih zapreka za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu (iza umrlih invalida I. do IV. skupine)
- Broj korisnika(100)*prosječni mjesečni iznos (956 kn)=1,15 milijuna kuna
- Smanjenja godina života kao uvjet za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu (iza poginulih)
- Broj korisnika(20)*prosječni mjesečni iznos (1.529 kn)=368 tisuća kuna

- Smanjenja godina života kao uvjet za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu (iza invalida I. do IV. skupine)

- Broj korisnika(20)*prosječni mjesečni iznos (956 kn)=230 tisuća kuna

- Naknade za nezaposlene

- Broj korisnika(200)*prosječni mjesečni iznos (1.097 kn)= 2,64 milijuna kuna

- Dodatka za pripomoć u kući (više se ne vezuje samo za zajamčenu minimalnu naknadu)

- Broj korisnika(120)*prosječni mjesečni iznos (764 kn)= 1,1 milijun kuna

- Prava na posebni dodatak (drugačiji uvjeti i korisnici)

- Broj korisnika(40)*prosječni mjesečni iznos (229 kn)= 110 tisuća kuna

- Prava na posebni dodatak (viši iznos za maloljetne u trenutku stradavanja)

- Broj korisnika(120)*prosječni mjesečni iznos (1912 kn)= 2,75 milijuna kuna

- Jednokratne novčana pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

- Broj korisnika(100)* jednokratni iznos (1300 kn)= 130 tisuća kuna

- Proširenja prava na troškove grobnog mjesta

- Broj korisnika(25)* jednokratni iznos (2600 kn)= 65 tisuća kuna

Sukladno navedenom, ukupno je na ovoj aktivnosti u 2020. osigurano 44.100.000 kuna, u 2021. 54.100.000 kuna, dok je u 2022. osigurano 75.100.000 kuna kada se očekuje puna primjena Zakona.

Osim isplate korisnicima prava, s ove aktivnosti financiraju se troškovi bankarskih usluga u ukupnom iznosu od 100.000 kuna svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	20	10

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13)

• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A583009	59.970.552	56.789.901	62.900.000	56.900.000	45.900.000	110,8

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: osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

Tijekom 2020. godine očekuje se oko 4.280 korisnika s prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 1.070 kuna. U 2021. godini očekuje se oko 3.900 korisnika, a u 2022. godini očekuje oko 3.150 korisnika.

Također, u tijeku je izrada Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uslijed čega je na ovoj aktivnosti u 2020. godini osigurano dodatnih 7 milijuna kuna, u 2021. dodatnih 6 milijuna kuna te u 2022. dodatnih 5 milijuna kuna.

Prema važećem Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata osnovica za ostvarivanje osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine i dodatka za pripomoć u kući je 100 % proračunske osnovice, a izmjenama Zakona ta se osnovica planira podići na 115% proračunske osnovice.

Sukladno navedenom, ukupno je na ovoj aktivnosti u 2020. godini osigurano 62.900.000 kuna. S obzirom na dobnu strukturu, zbog smrtnosti korisnika, u 2021. i 2022. godini smanjuje se iznos sredstava koje je potrebno osigurati na ovoj aktivnosti te je stoga u 2021. planirano 56.900.000 kuna, a u 2022. 45.900.000 kuna.

Osim isplate korisnicima prava, s ove aktivnosti financiraju se troškovi bankarskih usluga u ukupnom iznosu od 900.000 kuna svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela 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 ureda državne uprave nastoji se donijeti što veći broj rješenja kako bi korisnici što kraće čekali rješavanje svojih statusa.	Postotak	99	MHB	99	100	100

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 (NN 121/17)

• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

• Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753008	614.364.749	694.300.000	674.800.000	673.300.000	674.300.000	97,2

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, obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, novčana naknada obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine i doplatak za pripomoć u kući, naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Tijekom 2020– 2022. godine zbog otvaranja roka za priznavanje statusa hrvatskog branitelja i statusa HRVI po osnovi bolesti očekuje se dodatno povećanje broja korisnika prava.

Povećanje sredstava potrebnih za obiteljsku invalidninu proizlazi iz izmjene uvjeta predviđenih za ostvarivanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja te će isto u određenim slučajevima biti omogućeno

članovima obitelji smrtno stradalih pripadnika Narodne zaštite koji taj status nisu mogli ostvariti po dosadašnjem Zakonu. Osim toga, zakonom su ublaženi uvjeti za obiteljsku invalidninu za roditelje smrtno stradalih hrvatskih branitelja.

U nastavku je prikazan iznos potrebnih sredstva po pojedinim pravima iz Zakona:

osobna invalidnina čl. 59.

broj korisnika (59300)*prosječni mjesčni iznos prava(312)= 222.019.200,00 kn (2020)

broj korisnika (62500)*prosječni mjesčni iznos prava(312)= 234.000.000,00 kn (2021)

broj korisnika (64836)*prosječni mjesčni iznos prava(312)= 242.745.984,00 kn (2022)

doplatak za njegu i pomoć druge osobe čl. 61. – 63.

broj korisnika (850)*prosječni mjesčni iznos prava(3264)= 33.292.800,00 kn (2020)

broj korisnika (860)*prosječni mjesčni iznos prava(3264)= 33.684.480 kn (2021)

broj korisnika (870)*prosječni mjesčni iznos prava(3264)= 34.076.160,00 kn (2022)

ortopedski doplatak čl. 65. – 66.

broj korisnika (2000)*prosječni mjesčni iznos prava(798)= 19.152.000,00 kn (2020)

broj korisnika (2100)*prosječni mjesčni iznos prava(798)= 20.109.600,00 kn (2021)

broj korisnika (2200)*prosječni mjesčni iznos prava(798)= 21.067.200,00 kn (2022)

posebni doplatak čl. 67.

broj korisnika (550)*prosječni mjesčni iznos prava(91)= 600.600,00 kn (2020)

broj korisnika (560)*prosječni mjesčni iznos prava(91)= 611.520,00 kn (2021)

broj korisnika (570)*prosječni mjesčni iznos prava(91)= 622.440,00 kn (2022)

obiteljska invalidnina čl. 75. – 79.

broj korisnika (9900)*prosječni mjesčni iznos prava(2073)= 246.247.600,00 kn (2020)

broj korisnika (9376)*prosječni mjesčni iznos prava(2073)= 233.261.840,00 kn (2021)

broj korisnika (9051)*prosječni mjesčni iznos prava(2073)= 225.155.656,00 kn (2022)

povećana obiteljska invalidnina čl. 80.

broj korisnika (500)*prosječni mjesčni iznos prava(969)= 5.814.000,00 kn (2020)

broj korisnika (500)*prosječni mjesčni iznos prava(969)= 5.814.000,00 kn (2021)

broj korisnika (500)*prosječni mjesčni iznos prava(969)= 5.814.000,00 kn (2022)

uvećana obiteljska invalidnina čl. 81.

broj korisnika (600)*prosječni mjesčni iznos prava(1418)= 10.209.600,00kn (2020)

broj korisnika (600)*prosječni mjesčni iznos prava(1418)= 10.209.600,00 kn kn (2021)

broj korisnika (600)*prosječni mjesčni iznos prava(1418)= 10.209.600,00kn (2022)

pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći čl. 68.

broj korisnika (434)*prosječni mjesčni iznos prava(5626)= 29.320.000,00 kn (2020)

broj korisnika (434)*prosječni mjesčni iznos prava(5626)= 29.320.000,00 kn (2021)

broj korisnika (434)*prosječni mjesčni iznos prava(5626)= 29.320.000,00 kn (2022)

novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine čl. 82.

broj korisnika (200)*prosječni mjesčni iznos prava(5083)= 12.199.200,00 (2020)

broj korisnika (200)*prosječni mjesčni iznos prava(5083)= 12.199.200,00 (2021)

broj korisnika (200)*prosječni mjesčni iznos prava(5083)= 12.199.200,00 (2022)

naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji čl. 107. – 113.

broj korisnika (7000)*prosječni mjesčni iznos prava(1097)= 92.148.000,00 kn (2020)

broj korisnika (7000)*prosječni mjesčni iznos prava(1097)= 92.148.000,00 kn (2021)

broj korisnika (7000)*prosječni mjesčni iznos prava(1097)= 92.148.000,00 kn (2022)

doplatak za pripomoć u kući čl. 114.

broj korisnika (70)*prosječni mjesčni iznos prava(764)= 641.760,00 kn (2020)

broj korisnika (70)*prosječni mjesčni iznos prava(764)= 641.760,00 kn (2021)

broj korisnika (70)*prosječni mjesčni iznos prava(764)= 641.760,00 kn (2022)

Isto tako, s ove aktivnosti podmiruju se troškovi prethodne stručne procjene u zdravstvenim ustanovama prilikom ostarivanja statusa HRVI. Jedinični trošak iznosi 1.000 kuna. U planu je je tijekom 2020. godine provedba 2.500, a tijekom 2021. godine dodatnih 1.000 stručnih procjena.

Za potrebe plaćanja bankarskih usluga osigurano je za svaku godinu 300.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	7	6	6
Smanjenje udjela poništenih drugostupanjskih rješenja o 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	23	MHB	23	21	21

A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753023	966.510	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	33,3

Obzirom na broj postojećih tužbenih zahtjeva (940 pripadnika HVO) te na broj ostalih neokončanih sudskih postupaka čiji ishod nismo u mogućnosti predvidjeti nije moguće precizirati koliko će na godišnjoj razini ovršnih presuda opteretiti proračun Ministarstva hrvatskih branitelja.

Temeljem dosadašnjih iskustava planirana su sredstava za isplatu kako ne bi plaćali nepotrebne troškove postupaka i sudskih kamata.

broj presuda(10)*prosječni iznos za izvršenje(100.000,00)=1.000.000,00 kn(2020)

broj presuda(20)*prosječni iznos za izvršenje(100.000,00)=2.000.000,00 kn(2021)

broj presuda(20)*prosječni iznos za izvršenje(100.000,00)=2.000.000,00 kn(2022)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4015	61.587.370	145.570.000	152.670.000	86.870.000	76.370.000	104,9

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, nestaloga ili zatočenoga 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	8	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 (NN 121/17),

• Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 57/18),

• Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore(NN 64/18),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522022	61.135.730	145.170.000	151.170.000	85.370.000	74.870.000	104,1

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 razdoblju od 2020. – 2022. na skupini računa 32 – Materijalni rashodi osigurano je 2.570.000 kuna svake godine. Navedeni rashodi odnose se na podmirivanje režijskih troškova (struja, voda, plin, komunalni doprinosi, pričuva i sl.) za stanove kojima upravlja Ministratsvo prije nego što ih dodijeli korisnicima. Isto tako, na skupini rashoda 34 – Financijski rashodi osigurano je 800.000 kuna svake godine za podmirivanje troškova bankarskih usluga (Hrvatska poštanska banka obavlja za potrebe Ministarstva administrativne poslove prilikom dodijele stambenih kredita korisnicima).

U 2020. godini na kontu 4211 – Stambeni objekti (izvori 11, 52 i 71) planirano je 65.800.000 kuna za izgradnju stambenog objekta u Dubrovniku (Mokošica) te će se nakon završetka objekta korisnicima dodijeliti 65 stambenih jedinica.

U 2020. godini na kontu 4211 – Stambeni objekti (izvor 43) planirano je 19.000.000 kuna, u 2021. godini 24.000.000 kuna te u 2022. godini 13.500.000 kuna te će se sredstva utrošiti na izgradnju stambenih objekata za potrebe zbrinjavanja hrvatskih branitelja na sljedećim lokacijama: Imotski (24 stana), Kutina (12 stanova), Makarska (30 stanova), Podstrana (20 stanova) i Zagreb (120 stanova). Dinamika izgradnje ovisit će mogućnostima rješavnja administrativnih i imovinsko-pravnih odnosa.

Za potrebe sanacija preuzetih stanova od drugih državnih tijela u razdoblju od 2020. – 2022. godine planirano je 2.000.000 kuna svake godine na kontu 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvor 71 – 1.000.000 kuna i izvor 43 – 1.000.000 kuna).

Za potrebe organizirane stambene izgradnje u razdoblju od 2020. – 2022. godine - 11.000.000 kuna godišnje čime je moguće stambeno zbrinuti 150 stradalnika (konto 3721 i 5121 na izvoru 71).

U 2020. godini na kontu 5121 - Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 81) planirano je 50.000.000 kuna, u 2021. i 2022. godini po 45.000.000 kuna za dodijelu financijskih potpora i stambenih kredita korisnicima (za 250 financijskih potpora i 240 stambenih kredita godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	40	MHB	40	40	40
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	5,5	MHB	6	6,5	7

Održavanje omjera riješenih zahtjeve 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	60	MHB	60	60	60
Povećanje omjera 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	5,3	MHB	6	7	8

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),

• 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 (NN 38/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753028	451.640	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375,0

Člankom 100. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je pavo na prilagodbu prilaza do zgrade, stana i prilagodbu stana koju mogu, ako ispunjavanju zakonske uvjete, 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.

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. U razdoblju od 2020. godine do 2022. godine planira se izvesti 12 prilagodbi godišnje, a posječna cijena izvođenja prilagodbe je 125.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje postojećeg omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanja prava na prilagodbu	Donesenim rješenjem o pravu na prilagodbu i izvođenjem iste poboljšava se kvaliteta života najtežih HRVI	Postotak	5,3	MHB	40	40	40

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 godini 2019./2020. Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" planira nastaviti s pilot-projektima "Posjet učenika osmih razreda Pakracu, Lipiku i Okučanima" i "Posjet učenika osmih razreda Karlovcu" svih učenika osmih razreda osnovnih škola iz Vukovarsko-srijemske, Osječko- baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Brodsko-posavske županije. Pilot-projekt zamišljen je kao jednodnevna terenska nastava gdje će učenici učiti o vrijednostima Domovinskog rata i bitkama koje su se vodile na tim područjima, a uz to učenici će se upoznati s povijesnom i kulturnom baštinom toga kraja. Također, učenici osmih razreda i njihovi pratitelji iz Šibensko-kninske županije u sklopu pilot projekta "Posjet učenika osmih razreda Kninu" na putu prema Vukovaru posjetit će i Knin, gdje će se upoznati sa zbivanjima u Domovinskom ratu na tom području.

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.

Zaključkom Vlade RH od 04. kolovoza 2017. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja zaduženo je za koordinaciju i provođenje poslova digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Vlada RH je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela Zaključak o izmjeni i dopuni gore navedenog Zaključka kojim Ministarstvu hrvatskih branitelja partner u provedbi projekta digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata postaje i Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar". Provedbom projekta povećat će se djelotvornost javne uprave kroz uspostavu informacijskog sustava za upravljanje arhivskim gradivom iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04110	23.007.093	36.084.000	47.450.500	47.860.500	47.470.500	131,5

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3911	23.007.093	36.084.000	47.450.500	47.860.500	47.470.500	131,5

Cilj 1. Edukacija o vrijednostima Domovinskog rata kroz djelatnosti Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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 (kumulativ)	130000	JU MCDR VUKOVAR	220000	265000	310000

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A878001	6.426.030	14.297.000	13.479.500	13.989.500	13.599.500	94,3

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaće službenika, za materijalne rashode (režijski troškovi, troškovi održavanja, troškovi čišćenja, troškove čuvanja imovine i osoba i sl.).

Isto tako, u narednom razdoblju planiraju se investicijska ulaganja u projekt preuređenja objekata koji bi imali namjenu izložbenog prostora, prezentacije, Domovinskog rata u cjelini. U planu je izgradnja igrališta, postavljanje ograde oko kompleksa MCDR Vukovar, obnova prijavnice 2, obnova građevine 7 i rekonstrukcija amfiteatra. U 2020. godini je osigurano 4.000.000,00 kn za navedene radove, te 200.000,00 kn za unutrašnje uređenje.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A878002	15.956.367	20.587.000	22.621.000	22.521.000	22.521.000	109,9

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 42835 djece planirana su sredstva za prijevoz, prehranu djece i nabavu ulaznica za potrebe posjeta muzejima. Također planirana su sredstva za čišćenje objekata, pranje posteljine i kupaonskog rublja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Održavanje broja 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	45000	JU MCDR VUKOVAR	45.000	45.000	45000
Povećanje broja turističkih aktivnosti vezanih uz turističku ponudu grada Vukovara	Provođenje postojećih aktivnosti JU MCDR s ciljem održavanja broja turističkih aktivnosti vezanih uz turističku ponudu Grada Vukovara.	Broj	5	JU MCDR VUKOVAR	5	5	5

A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A878003	605.776	60.000	110.000	110.000	110.000	183,3

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održavanje broja artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A878004	18.920	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0

S ove aktivnosti financira se obilježavanje obljetnica kao što su Dan hrvatskih branitelja, Međunarodni dan nestalih osoba, obljetnica pogibije Blage Zadre, obljetnica ustroja 204. vukovarske brigade, obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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
Održavanje postojećeg broja potpora Udrugama proisteklih iz Domovinskog rata i sličnim organizacijama pri realizaciji memorijala i sličnih skupova	Promicanje vrijednosti Domovinskog rata te očuvanje digniteta kroz potpore organizacijama pri realizaciji memorijala i sličnih skupova.	Broj	15	JU MCDR VUKOVAR	15	15	15

A878005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

• Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, mjera 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom

• Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), poglavlje 4. Strateška područja u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju

• Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj1. Unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno-informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave

• Strategija e-Hrvatska 2020.(prosinac 2015.), Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje

• Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A878005	00	1.100.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	1018,2

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 14. veljače 2019. godine te Sporazuma o suradnji na području digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata od 29. ožujka 2019. godine, kao i Dodatka Sporazumu od 29. ožujka 2019. godine, 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 561 Europski socijalni fond (85%) i izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (15%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj uspostavljenih lokacija za terensku obradu i digitalizaciju	Broj se odnosi na broj lokacija na kojima se odvija postupak terenske obrade i digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata	Broj (kumulativno)	6	JU MCDR VU	7	8	8

04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je javna ustanova koju je osnovalo Ministarstvo hrvatskih branitelja s namjerom poboljšanja i jačanja pružanja sveobuhvatne skrbi za populaciju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i ostalih stradalnika Domovinskog rata.

Osnovna zadaća javne ustanove Dom hrvatskih veterana je sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu, multidisciplinarnim stručnim djelovanjem stručnjaka iz biomedicinskog i društveno-humanističkog područja, što će omogućiti potpuniju društvenu uključenost, usvajanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, veći stupanj samostalnosti korisnika te jačanje osobnih potencijala. Ovim oblikom rehabilitacije značajno će se utjecati na poboljšanje kvalitete života korisnika kao i na smanjenje recidiva određenih bolesti.

Ustanova je zamišljena kao smještajno-rehabilitacijska u kojoj će hrvatski branitelji, povratnici iz mirovnih misija, stradali pirotehničari, civilne žrtve rata i ostale osobe za koje se utvrdi potreba za korištenjem usluga doma biti smješteni ili boraviti, ovisno o zdravstvenom stanju, socio-ekonomskoj situaciji i smještajnim kapacitetima Doma.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04115	6.965.526	9.805.500	11.225.000	9.725.000	9.725.000	114,5

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4007	6.965.526	9.805.500	11.225.000	9.725.000	9.725.000	114,5

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi i podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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. Konstantnim unaprjeđenjem programa ostvariti će se postavljeni ciljevi	Postotak	92	DHV	93	94	94

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon u ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članak 59.

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17), članak 152.

• 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A901001	6.965.526	9.805.500	11.225.000	9.725.000	9.725.000	114,5

U 2020. godini Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“ zaposlit će dodatno jednog djelatnika na određeno vrijeme kako bi se mogli ostvariti planirani ciljevi u rehabilitacijskim programima, tako da će ukupan broj zaposlenih djelatnika biti 24, za čije je plaće potrebno izdvojiti 3.070.000,00 kuna. U projekciji za 2021. godinu potreban iznos za zaposlene iznosi 3.090.000,00 kuna, te u projekciji za 2022. godinu 3.105.000,00 kuna. Tijekom 2020. godine planirana je aktivnost prezentacije rada zainteresiranoj javnosti diljem Republike Hrvatske za što je potrebno obaviti niz službenih putovanja. Službena putovanja planirana su i za obilazak i kontrolu rada Područnice Doma hrvatskih veterana u Lipiku za što je u 2020. godini osigurano 70.000,00 kuna kao i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Naknade za prijevoz na posao i s posla definirane su Kolektivnim ugovorom za javne djelatnike. Za navedene aktivnosti u 2020. godini osigurana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna, kao i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

U 2020. godini za rashode namjenjene nabavi materijala i utrošku energije planirana su sredstva u iznosu od 890.000,00 kuna, a isti iznos planiran je i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Planirani rashod namjenjen je troškovima za električnu energiju, plin kao i za troškove nabave službene i radne odjeće i obuće za zaposlene, uredski materijal potreban za svakodnevno obavljanje posla i sitni inventar i auto gume.

U 2020. godini za rashode za usluge planiran je iznos od 4.827.500,00 kuna. 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 održavanja objekta, usluge promidžbe i informiranja za zapošljavanje novih djelatnika, komunalne usluge i intelektualne usluge raznih predavača u ostvarenju stručnih programa.

U 2020. godini za rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja planiran je iznos od 130.000,00 kuna, a isti iznos planiran je i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova premija osiguranja objekta, djelatnika i korisnika, troškove reprezentacije, kao i sve eventualne troškove za usluge javnog bilježnika.

Za rashode za nabavu postrojenja i opreme u 2020. godini planirani su rashodi u iznosu od 512.500,00 kuna a isti iznos planiran je i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Navedeni iznos planiran je za nabavu potrebne uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme. Navedeni iznos planiran je i za dodatno opremanje potrebnim uređajima, strojevima i opremom za provođenje svakodnevne rehabilitacije korisnika.

U 2020. godini za troškove licenci za računala zaposlenih osoba planiran je iznos od 20.000,00 kuna a isti iznos planiran je i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

U Financijskom planu Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu planiran je iznos od 1.500.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U dosadašnjem iskustvu rada s ciljanom populacijom uočeno je da nedostaje terapeutskog i društvenog prostora te će se u narednoj godini izraditi multifunkcionalna dvorana za tjelesnu rehabiltaciju kao i prostor za društvene aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje udjela kriznih intervencija u ukupnom broju pruženih psihosocijalnih intervencija	Multidisciplinarnim timskim djelovanjem psihologa, socijalnih radnika, radnih terapeuta i drugih stručnih suradnika pružat će se psihosocijalna pomoć i savjetovanje, ovisno o individualnim potrebama korisnika	Postotak	3	DHV	3	2	2
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	16	DHV	18	20	20
Povećanje udjela korisnika medicinske rehabilitacije kojima je zadržano ili unaprijeđeno zdravstveno stanje	Utjecaj na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja korisnika provođenjem sportsko-rekreacijskih programa u Domu hrvatskih veterana i medicinsko rehabilitacijskih programa u Specijalnoj bolnici Lipiku.	Postotak	82	DHV	83	84	84

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 2020. - 2022. odražava financijska sredstva alocirana na izvršenje prioritetnih programa u navedenom razdoblju, a s ciljem jačanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Djelovanje MVEP-a bit će usmjereno angažiranijem korištenju prednosti članstva u EU i NATO-u, sukladno Programu i strateškim prioritetima Vlade Republike Hrvatske na polju vanjske i europske politike 2016. - 2020.

Temeljem jasno određenih prioriteta podići će se razina kvalitete i učinkovitosti zastupanja stajališta, odnosno djelovanja hrvatskih predstavnika u Vijeću EU i drugim institucijama Europske unije. Nastavit će se s provedbom aktivnosti i ispunjavanje uvjeta nužnih za što brži ulazak u schengenski prostor. U kontekstu Globalne strategije za vanjsku i sigurnosnu politiku EU iz 2016. te Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030., MVEP će koordinirati sudjelovanje Republike Hrvatske u kreiranju europskih politika te zagovarati nastavak politike proširenja Europske unije prema jugoistoku Europe uz ispunjavanje kriterija za članstvo. Također, promicat će nastavak angažmana Republike Hrvatske u misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH će također u narednom razdoblju promicati stabilnost u neposrednom okruženju; promicati i štititi interese i sigurnost hrvatskih državljana i pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske te služiti interesima hrvatskog gospodarstva u inozemstvu; ojačati srednjeeuropsku i mediteransku dimenziju hrvatske vanjske politike te očuvati i razvijati mehanizme stabilnosti i kohezije unutar Europske unije; sukladno hrvatskim interesima i duhu međunarodne suradnje razvijati bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama u svijetu.

Republika Hrvatska od 1. siječnja 2020. preuzima predsjedanje Vijećem EU 2020. Predsjedanje Vijećem EU za svaku je državu članicu iznimno važna uloga, koja donosi brojne izazove, ali i prilike – kako za državu članicu, tako i za njezinu državnu upravu. Za Republiku Hrvatsku ova će uloga biti dodatno važna iz razloga što će to biti prvi puta da se nalazi u ulozi predsjedavajuće Vijećem. Ovo je idealna prigoda da se RH predstavi kao zrela, moderna i učinkovita članica privržena europskom projektu. Program aktivnosti Vijeća precizirat će hrvatski doprinos tom projektu kroz sudjelovanje u kreiranju nama prioritetnih europskih politika i nastaviti zagovarati politiku proširenja EU. Dužnosti predsjedateljice uključuju određivanje sadržaja i vođenje brojnih i formalnih i neformalnih ministarskih i ekspertnih sastanaka u Bruxellesu i RH što od svake države zahtjeva maksimalni angažman cijele državne uprave na čelu s MVEP koordinatorom cijelog procesa. Za vrijeme predsjedanja RH će biti u mogućnosti provoditi svoje nacionalne prioritete svrstane u četiri velike cjeline vezane uz Europu koju raste, koja povezuje, koja je otvorena i asertivna prema susjedstvu i šire. Također od prethodne predsjedateljice Finske naslijedit će se rješavanje ključnih europskih pitanja: BREXIT-a i višegodišnjeg financijskog okvira bez kojih se niti ne može govoriti o budućnosti EU.

U predloženom proračunu za 2020. godinu te projekcijama za 2021. i 2022. godinu vidljivo je povećanje ukupnog iznosa proračuna 2020. godine u odnosu na izvorni proračun 2019. u ukupnom iznosu cca 52,9 milijuna kuna po svim izvorima financiranja. U predloženim projekcijama za 2020. i 2021. godinu iskazano je smanjenje planiranih proračunskim sredstava što je u zavisnosti sa završetkom Predsjedanja Vijećem EU s jedne strane, ali i provedenim projekata sufinanciranih iz fondova EU. Na projekcije 2020. i 2021. utječe i dinamika provedbe planiranih aktivnosti investicijskih projekata financiranih iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Najznačajnije povećanje planiranih sredstva 2020. u odnosu na 2019. iskazano je na izvoru 11 Opći prihodi i primici u iznosu cca 45,1 mil. kn, od čega se cca 32,3 mil. kn odnosi na dvije proračunske aktivnosti A778066 Predsjedanje RH Vijećem EU 2020 (troškovi aktivnosti u zemlji) te T777067 Predsjedanje RH Vijećem EU 2020 (trošak novoangažiranih ljudi u radnim skupinama u Bruxellesu za vrijeme predsjedanja RH Vijećem EU 2020), iako je povećano planiranje prisutno i na ostalim aktivnostima kao zavisna komponenta intenzivnijem dijalogu na svim razinama s državama članicama i institucijama EU-a, koordinaciji i provedbi Predsjedanja te pojačanom sudjelovanju na sastancima nadležnih radnih skupina i drugih obvezujućih formata.

U odnosu na izvorni proračun 2019. godine, u 2020. godini značajnija sredstva se planiraju za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova. Konkretno, Ministarstvo je kroz Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize planiralo projekte koji imaju za cilj daljnju uskladu sa schengenskim standardima i primjenu pravne schengenske stečevine. Ukupno planirana sredstva iznose 13,8 milijuna kuna, od čega se cca 12 mil. kuna odnosi na sredstva Fonda.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	688.207.892	890.635.318	943.524.161	785.959.692	776.694.875	105,9
Ukupno 048	688.207.892	890.635.318	943.524.161	785.959.692	776.694.875	105,9

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04805	688.207.892	890.635.318	943.524.161	785.959.692	776.694.875	105,9

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2301	273.494.266	382.122.304	393.941.194	327.583.982	311.573.392	103,1

Cilj 1. Provedba vanjske politike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Jačanje međunarodnog položaja RH, te zaštita interesa RH, njenih državljana i pravnih osoba	Jačanje međunarodnog položaja RH, kao i položaja RH u regiji, učinkovito funkcioniranje sustava pružanja konzularne zaštite usklađenog s EU standardima te širenje mira i stabilnosti	%	97	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	97	98	99

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN br. 93/16, 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539032	130.144.836	131.760.000	132.000.000	123.627.980	118.100.630	100,2

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti, a unutar dodijeljenog limita 1. osigurana su sredstva na ime sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama. Osim redovnih članarina koje podrazumijevaju uplate u opći proračun UN, VE i NATO (civilna komponenta) te obvezujuće regionalne inicijative, Republika Hrvatska je svojim pristupanjem u članstvo Europske unije preuzela i obveze iz područja razvojne suradnje i humanitarne pomoći, kako je i navedeno u Zajedničkoj izjavi C, Akta o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji .

Europski razvojni fond (ERF) glavni je financijski instrument Sporazuma iz Cotonua, a odnosi se na pružanje razvojne pomoći Europske unije državama Afrike, Kariba i Pacifika (AKP) te takozvanim prekomorskim zemljama i teritorijima (PZT).

U odnosu na usvojen proračun 2019. i projekcije za 2020. i 2021., proračunom za razdoblje 2020.-2022. planirana su sredstva na ime potencijalnog novog članstva u European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats te Strategic Communications Centre of Excellence, sa po 70.000 eur.

Planirana sredstva u 2020. godini iskazana su na razini usvojenih projekcija, dok je smanjenje vidljivo u narednom razdoblju 2021. - 2022. Iskazano smanjenje odnosi se prvenstveno na novo srednjoročno razdoblje provedbe Zajedničkog akcijskog plana EU – Turska (TR), operacionaliziranog kroz usvajanje Izbjegličkog mehanizma za Tursku (Refugee Facility for Turkey). U srpnju 2018. godine Europsko vijeće je predložilo financijski okvir za razdoblje 2019.-2021. koji predviđa smanjenje obveze RH za cca 2,7 milijuna kuna (ovisi o primjeni tečaja). Uplaćena sredstva za ovaj mehanizam odgovaraju kriterijima službene razvojne pomoći (OfficialDevelopmentAssistance, ODA) i priznavat će se kao takva državama članicama. Također uplaćena sredstva trebala bi biti tretirana kao neutralna u kontekstu pravila Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno izračuna prekomjernog deficita za pojedinu državu članicu.

Daljnje smanjenje odnosi se na planirana sredstva na ime izdvajanja u Europski razvojni fond. Hrvatska je pristupila Europskom razvojnom fondu stupanjem na snagu novog Višegodišnjeg financijskog okvira za suradnju te mu doprinosi od 1. siječnja 2017. Planirana sredstva za Europski razvojni fond (ERF) za 2020. godinu iznose 10.358.280 EUR (cca 76.651.272 kn godišnje), za 2021. godinu 9.525.114 EUR (cca 70.485.843 kn) te za 2022. godinu 8.782.020,00 (64.986.948 kn).

Planirane iskazane vrijednosti u sebi sadrže i element procjene srednjih vrijednosti tečajeva

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine. U proračunu Ministarstva vanjskih i europskih poslova osiguravaju se sredstva od 2012. godini, a za članstva iz djelokruga Ministarstva.

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se pravovremeno i cjelovito podmirivanje 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, podmiruje obveze u 29 različitih organizacija, institucija, inicijativa i saveza pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze. Promatrajući uprosječeno, obveza po pojedinoj članarini iznosi 4.551.724 kn u 2020 godini, 4.578.814 kn u 2021. godini i 4.374.097 kn u 2022. godini.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

- Prosječan broj obveza iz članstva RH (29) x prosječan iznos članarine (4.551.724 kn) = cca 132.000.000 kn (2020.)
- Prosječan broj obveza iz članstva RH (27) x prosječan iznos članarine (4.578.814) = cca 123.627.980 kn (2021.)
- Prosječan broj obveza iz članstva RH (27) x prosječan iznos članarine (4.374.097) = cca 118.100.630 kn (2022.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Podmirivanje financijskih obveza za sudjelovanje RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama, iz djelokruga MVEP-a	Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	Broj organizacija, institucija inicijativa	29	Ministarstvo	29	27	27

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A776056	987.840	1.558.276	1.372.494	1.067.742	1.102.156	88,1

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti društava prijateljstva

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020.-2022. 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:

Projekti društava prijateljstva

Broj projekata (40) x prosječni iznos potpore (34.312) = 1.372.494 kn (2020.)

Broj projekata (40) x prosječni iznos potpore (26.693) = 1.067.742 kn (2021.)

Broj projekata (40) x prosječni iznos potpore (27.554) = 1.102.156 kn (2022.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Programi/projekti društava prijateljstva iz dobivene financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću	Njegovanje suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH	broj projekata	243 (218)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	323 kumulativ	363 kumulativ	403 kumulativ

A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A776061	209.940	204.000	254.700	190.000	190.000	124,9

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Bilateralni susreti 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.

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, kao i 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 u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

Prosječan broj bilateralnih susreta (240) x prosječan trošak po susretu (1.061 kn) = 254.700 kn (2020.)

Prosječan broj bilateralnih susreta (100) x prosječan trošak po susretu (1.900 kn) = 190.000 kn (2021.)

Prosječan broj bilateralnih susreta (100) x prosječan trošak po susretu (1.900 kn) = 190.000 kn (2022.)

S pozicija aktivnosti financiraju se poslovi vezani uz bilateralne odnose sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom te se prate i koordiniraju politički poslovi i odnosi s regionalnim organizacijama i inicijativama; skrbi se o prekograničnoj suradnji te provode aktivnosti prijenosa znanja iz integracijskih procesa zemljama u jugoistočnoj Europi.

U 2020. godini iskazano je progresivno povećanje financijskih sredstava zbog anticipiranja intenziviranja aktivnosti vezanih za predsjedanje RH Vijećem EU 2020 (uglavnom službena putovanja). U tu svrhu bit će potrebno pojačati bileteralne aktivnosti s državama članicama EU, uključujući obveze s Triom, sa zemljama jugoistočne Europe i s institucijama EU. Izračun potrebnih sredstava za ispunjenje obveza iz predmetne proračunske aktivnosti podrazumijeva bilateralne i multilateralne susrete: kontakte, posjete, održavanje političkih i redovitih konzultacija i konferencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Ostvarivanje utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih uz regionalnu suradnju	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	(broj)	610 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	1000 kumulativ	1100 kumulativ	1200 kumulativ

A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o nadzoru državne granice, Zakon o strancima, Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske, Uredba o viznom sustavu, Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu, Uredba o osnivanju instrumenta financijske potpore u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A776067	00	5.631.684	13.827.000	00	00	245,5

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH

1.1. Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme

1.2. Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH

1.3. Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

1.4. Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite

2. Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

2.1. Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a

2.2. Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Ova aktivnost provodi se od 2018. godine kada je u proračunu planirano 170.000 kn na izvoru 12 i 525.000 kn na izvoru 575. U 2018. godini proveden je postupak nabave IT opreme, a plaćanje je izvršeno u 2019. godini.

U proračunu za 2019. godinu alocirano je 3.491.860 kn, od čega nacionalna komponenta (izvor 12) iznosi 800.000 kn, a sredstva sufinanciranja iz Fond (izvor 575) 2.691.860 kn.

Svrha ovog programa je postizanje jedinstvene i visokokvalitetne kontrole vanjskih granica RH s ciljem jačanja područja slobode, sigurnosti i pravde. U skladu sa zajedničkim standardima Unije ovim Instrumentom se podupiru mjere za upravljanje vanjskim granicama koje se moraju provoditi u skladu s četverotračnim modelom za nadzor pristupa koji uključuje mjere u trećim zemljama, suradnju sa susjednim zemljama, mjere kontrole granica i mjere kontrole unutar područja slobodnog kretanja radi sprečavanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala u Schengenskom prostoru.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) središnje je tijelo Republike Hrvatske nadležno za vize, koje se izdaju u diplomatskim misijama/konzularnim uredima (DM/KU) širom svijeta.

Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) povezuje sva hrvatska vizna tijela (sve DM/KU, MVEP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnu agenciju, policijske uprave/postaje i međunarodne granične prijelaze). Sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost planira se nabava potrebne ili obnova postojeće informatičke opreme koja služi kao hardverska podrška HVIS-u i VIS-u, osnovna računalna oprema za obradu zahtjeva za vize i biometrija za suzbijanje nezakonitih migracija.

Izračun financijskog plana:

1. IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH

U proračunu za 2019. planirana su sredstva za nabavu IT opreme u ukupnom iznosu 553.000 kn od čega na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći 138.000 kn, a na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize 415.000 kn. Također, na izvoru 575 u cjelokupnom iznosu 967.670 kn, planirana su sredstva za stavljanje u funkciju nove mrežne IT opreme (element 1.1./1.2. proračuna za 2020.).

Proračun 2020. planiran je prema sljedećim elementima:

1.1./1.2. Element: Stavljanje u funkciju nove mrežne IT opreme

Broj opremljenih DMKU (23) x prosječni trošak instalacije nove mrežne opreme (18.973 kuna) = 436.400 kuna (2020.)

Element 1.1./1.2. provodi se u razdoblju od 2019. – do kraja 2020. godine. Sredstva su planirana temeljem potpisanih sporazuma i u cijelosti su alocirana na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize.

1.3. Element: Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

Broj korisnika novog sustava (150) x prosječni trošak (5.596 kuna) = 839.450 kuna (2020.)

Element 1.3. provodi se tijekom 2020. godine. Sredstva su planirana temeljem potpisanog sporazuma. Na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći osigurano je 210.000 kn, a na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize preostalih 629.450 kn.

1.4. Element: Ugradnja i održavanje sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite

Broj opremljenih DMKU (32) x prosječni trošak (98.246 kuna) = 3.143.900 kuna (2020.)

Element 1.4. provodi se tijekom 2020. godine. Sredstva su planirana temeljem projektnog sažetka koji ima za cilj uspostavu EU sigurnosnih standarda u segmentu tehničke sigurnosti i u cijelosti je iskazan na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize.

Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2020. godini iznose 210.000 kn

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2021. godini iznose 0 kn

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2022. godini iznose 0 kn

Izvor 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2020. godini iznose 4.209.750 kn

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2021. godini iznose 0 kn

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti 2022. godini iznose 0 kn

Provedba navedenog podprojekta 1. započela je od 2018. godine.

2. Podprojekt: Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

U proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva u ukupnom 2.386.190 kn temeljem potpisanog sporazuma, od čega nacionalna komponenta (izvor 12) iznosi 662.000 kn, a sredstva sufinanciranja iz Fonda (izvor 575) 1.724.190 kn (element 2.1. proračuna za 2020.)

Proračun 2020. planiran je prema sljedećim elementima:

2.1. Element: Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a

Broj korisnika novog sustava (3.000) x prosječni trošak (836 kn) = 2.510.700 kn (2020.)

Element 2.1. provodi se u razdoblju od 2019. – do kraja 2020. godine. Sredstva su planirana temeljem potpisanog sporazuma. Na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći osigurano je 627.500 kn, a na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize preostalih 1.883.200 kn.

2.2. Element: Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Broj korisnika novog sustava (3000) x prosječni trošak (2.299 kn) = 6.896.550 kn (2020.)

Element 2.2. provodi se tijekom 2020. Sredstva su planirana temeljem projektnog prijedloga. Projektom će se osigurati nadogradnja, doprinijeti radu i spremnosti HVIS-a za rad u schengenskom IT okruženju. Nacionalna komponenta (izvor 12) planiran je u iznosu 1 mil. kn, a sredstva sufinanciranja iz EU fondova cca 5,9 mil kn.

Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2020. godini iznose 1.627.500 kn

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2021. godini iznose 0 kn

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2022. godini iznose 0 kn

Izvor 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2020. godini iznose 7.779.750 kn

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2021. godini iznose 0 kn

Planirana fin. sredstva potrebna za provedbu planiranih aktivnosti u 2022. godini iznose 0 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Opremljeni DMKU IT opremom i novom mrežnom opremom sustavom sigurnosne opreme i tehničke zaštite	Nabavljena i u funkciju stavljena IT oprema, nadogradnja mrežnog sustava u DMKU te ugradnja sigurnosne opreme i sustav tehničke zaštite. Korištenjem suvremene IT opreme te informacijskih i sigurnosnih standarda unaprijediti konzularno poslovanje te se uskladiti sa schengenskim standardima.	Broj DMKU		Ministarstvo	23	-	-
Korisnička mjesta u DMKU za koja je izvršena prilagodba i nadogradnja sustava HVIS	Nadogradnja IKOS-HVIS sustava zbog usklađenja s pravnim propisima i nadogradnjama potrebnih funkcionalnosti vezanih uz vizno poslovanje	%		Ministarstvo	100%	-	-

A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslovan (NN 20/17), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18), Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (NN 15/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777046	102.077.500	110.947.000	119.630.000	122.984.950	125.940.000	107,8

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine.

U narednom razdoblju, a u svrhu što učinkovitijeg obavljanja svih zadaća koje proizlaze iz članstva u EU potrebno je kontinuirano kadrovski jačati dijelove Ministarstva. Djelovanje će biti usmjereno ka osiguranju tehničke i

logističke podrške uspostavi funkcionalne infrastrukture za smještaj, rad i djelovanje službe vanjskih poslova. U narednom razdoblju, i nakon proteka predsjedanja Vijećem EU, potrebno je kontinuirano raditi na jačanju kapaciteta za učinkovito vođenje i obavljanje europskih poslova, podizanju znanjan i aktivnom praćenju europskih tema i poslova u svim segmentima Ministarstva.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovno funkcioniranje MVEP u sjedištu i ista predstavlaju 12,8% proračuna Ministarstva u 2020. godini, odnosno 15,6% u 2021. te 16,2% u 2022. godini. Udio većim dijelom raste radi smanjenja ukupnog proračuna Ministarstva uslijed završetka predsjedanja RH Vijećem EU.

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene, za materijalne rashode, režijske troškove te ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za službena putovanja za Kabinet ministra te Urede državnih tajnica.

U ovom proračunskom ciklusu prisutan je novitet u dijelu planiranja pojedinih vrsta prihoda te zavisno iskazivanje rashoda na pripadajućim izvorima, odnosno aktivnostima. Ministarstvo ostvaruje prihode obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar Ministarstva, od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) te povremeno od iznajmljivanja prostora za restoran. Tako ostvarena sredstva, cca 320.000 kn na godišnjoj razini, koristila su se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine, a što je bilo iskazivano na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje (ostali izvori financiranja). Navedeni rashodi od 2020. godine planiraju se na A777046 Administracija i upravljanje, izvor 31.

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09, 130/11), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777053	17.987.756	19.365.000	19.580.000	20.880.000	22.380.000	101,1

Ova aktivnost / projekt 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 provodi se u kontinuitetu svake godine.

Republika Hrvatska primjenjuje zajedničku viznu politiku Europske unije, što podrazumijeva i kontinuirano usklađivanje viznoga zakonodavstva s viznom pravnom stečevinom Europske unije te nastavlja raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što prije integrirati u Schengenski prostor.

U razdoblju 2020.-2022., u konzularnom području, Ministarstvo nastavlja raditi na uspostavi sustava koordinacije rada među hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima (u daljem tekstu: DM/KU) te između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica Europske unije i delegacija Europske unije. Osim navedenog, Ministarstvo nastavlja i 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

Broj obrađenih predmeta (77.000) x prosječna cijena (247 kuna)= 19.000.000 kuna (2020.)

Broj obrađenih predmeta (83.000) x prosječna cijena (247 kuna)= 20.500.000 kuna (2021.)

Broj obrađenih predmeta (83.000) x prosječna cijena (265 kuna)= 22.000.000 kuna (2022.)

Najznačajniji dio sredstava planiranih na predmetnoj aktivnosti odnosi se na izradu zaštićenih obrazaca. Prijedlogom proračuna iskazano je povećanje za 2021. i 2022. godinu, a u odnosu na 2019. godinu, obzirom na moguće povećanje broja zahtjeva za putovnice u inozemstvu kao i moguće uvođenje vize tipa D i razvoja sustava za podnošenje zahtjea za biometrijsku iskaznicu boravka u inozemstvu.

U 2020. godini alocirano je 200.000 kn na poziciji službenih putovanja radi podmirenja troškova radi povećanja broja sastanaka i aktivnosti Radne skupine za konzularne poslove (COCON), uključujući konzularni dijalog (SAD, Kanada i Australija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu	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 obrađenih predmeta	502.000 (2018)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	668.000 kumulativ	751.000 kumulativ	834.000 kumulativ

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777055	817.116	1.018.000	1.186.500	1.065.000	1.065.000	116,6

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine. Republika Hrvatska zauzima se za ostvarenje specifičnih 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 ovom kontekstu ključno je kontinuirano sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim tijelima, poput primjerice članstva Hrvatske u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda u razdoblju 2017.-2019. godine.

U predmetnom trogodišnjem razdoblju posebno je važna kandidatura za članstvo u Gospodarskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda za mandatno razdoblje 2022.-2024. (izbori 2021.), a potom i dugogodišnje kampanje za članstvo u UN-ovoj Komisiji za izgradnju mira za mandatno razdoblje 2026.-2027. (izbori 2025.) i Vijeću sigurnosti za mandatno razdoblje 2030.-2031. (izbori 2029.).

Izračun financijskog plana:

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Prosječan broj susreta (270) x prosječan trošak po susretu (3.778 kn) = 1.020.127 kn (2020.)

Prosječan broj susreta (275) x prosječan trošak po susretu (3.873 kn) = 1.065.000 kn (2021.)

Prosječan broj susreta (265) x prosječan trošak po susretu (4.018 kn) = 1.065.000 kn (2022.)

Kroz navedenu aktivnost prate se politička, gospodarska i socijalna pitanja UN-a te međunarodnih organizacija iz sustava UN-a, kao i Pokreta nesvrstanih, Afričke unije, Organizacije islamske konferencije, Arapske lige i drugih izvaneuropskih organizacija. Provodi se diplomatsko djelovanje na području svih vidova suradnje Republike Hrvatske u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Vijeću Europe te na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama.

U 2020. godini planirana su sredstva u iznosu cca 166.400 kuna na ime dodatnih troškova nadležne ustrojstvene jedinice vezanih uz sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vijeća koja su u povećanom intenzitetu uslijed predsjedanje RH Vijećem EU 2020. (FoP - sastanak na vrhu u Valletti o migracijama; Radna skupina na visokoj razini za azil i migracije (HLWG); Radna skupina za terorizam (međunarodni aspekti) (COTER)).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ostvarivanje 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 sastanaka	1.206 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	1700	1950	2200
Realizacija kandidature 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 sastanaka	82 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	120	145	160

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777061	676.093	921.000	831.000	656.000	700.000	90,2

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020.-2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg: provedba kontinuiranih poslova vezanih uz ukupne bilateralne odnose sa zemljama Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, Afrike, Azije, Oceanije, zemljama Istočnog partnerstva te Ruskom Federacijom i Australijom.

U narednom razdoblju, odnosno u 2020. godini, kao godini predsjedanju RH Vijećem EU 2020, očekujemo povećani intenzitet susreta u prvom dijelu godine. U izračun 2020. godine uključen je manji broj izvaneuropskih susreta koji su troškovno značajniji dok je dodatak istomu sudjelovanje na sastanku šefova država i vlada Istočnog partnerstva. U 2021. očekuje se značajno smanjenje aktivnosti te u 2022. njihovo svođenje na razinu 2018. godine.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Prosječan broj susreta (330) x prosječan trošak po susretu (2.510 kn) = cca 831.000kn (2020.)

Prosječan broj susreta (300) x prosječan trošak po susretu (2.186 kn) = cca 656.000 kn (2021.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (2.413 kn) = cca 700.000 kn (2022.)

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Bilateralni susreti na svim razinama (političke konzultacije, 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	1.610 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	2.230 kumulativ	2.530 kumulativ	2.820 kumulativ

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/2017); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777066	87.164	141.000	157.000	182.000	182.000	111,3

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020.-2022. 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 inicijaiva i organizacija u kojima RH im aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja koja se moraju riješiti prije njihovog članstva u EU. Ovaj proces će ujedno 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.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Prosječan broj projekata (30) * prosječni trošak (5.200 kn) = 157.000 (2020.)

Prosječan broj projekata (30) * prosječni trošak (6.000 kn) = 182.000 (2021.)

Prosječan broj projekata (30) * prosječni trošak (6.000 kn) = 182.000 (2022.)

Kroz aktivnost se financiraju 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.

Jačanje regionalne suradnje te političkog okvira sa zemljama jugoistočne Europe kao i aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije osnova su djelokruga rada MVEP koji se evidentira kroz navedenu proračunsku aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Suradnja u regionalnim organizacijama i inicijativama	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	broj projekata	80 (2018)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	140 kumulativ	170 kumulativ	200 kumulativ

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama (NN 14/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A778055	326.467	982.000	937.000	1.187.000	1.587.000	95,4

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Preduputna obuka policijskih službenica iz inozemstva

2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodni misijama i operacijama

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, te provodi politiku 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.

Izračun financijskog plana:

1. Preduputna obuka policijskih službenica iz inozemstva

broj preduputne obuke (1) x prosječan trošak po projektu (160.000 kn) = 160.000 kn (2020.)

broj preduputne obuke (1) x prosječan trošak po projektu (160.000 kn) = 160.000 kn (2021.)

broj preduputne obuke (1) x prosječan trošak po projektu (160.000 kn) = 160.000 kn (2022.)

U proračunu za naredno trogodišnje razdoblje na predmetnoj aktivnosti su planirana sredstva za provedbu višegodišnjeg uspješnog projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC) na koji se Republika Hrvatska obvezala provoditi.

2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodni misijama i operacijama

Planirana sredstva naknada za sudjelovanje za 2020. godinu iznose 300.000,00 kn

Planirana sredstva naknada za sudjelovanje za 2021. godinu iznose 500.000,00 kn

Planirana sredstva naknada za sudjelovanje za 2022. godinu iznose 900.000,00 kn

Iz navedene proračunske aktivnosti financirat će se i obveze koje proizlaze iz sudjelovanja civilnih stručnjaka izvan radnog odnosa, a sukladno Zakonu o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama (NN 14/19).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	1 (2018.)	Ministarstvo	2 kumulativ	3 kumulativ	4 kumulativ
Sudjelovanje civilnih stručnjaka i sekundiranje 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 angažiranjem hrvatskih civilnih stručnjaka	a) Broj upućenih civilnih stručnjaka b) Broj upućenih diplomat	a)182 b) 30 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	a) 197 b) 32	a) 199 b) 33	a) 201 b) 34

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A778057	1.820.331	5.870.000	2.938.000	2.510.000	2.490.000	50,1

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 2020.-2022., osim spomenutog Dubrovnik Foruma, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva i za sljedeće konferencije/manifestacije:

- Konferencije političkih planera DČ EU i zemalja ZB;

- Manifestacija vezano uz promicanje novog Nacionalnog akcijskog plana za žene, mir i sigurnost

- Obilježavanje Dana Europe

- Konferencija približavanja Europe građanima

- Manifestacija vezano uz promociju članstva u NATO-u .

Izračun financijskog plana:

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Svaka konferencija/ manifestacija ima zaseban angažman i opseg te, zavisno, i zaseban financijski plan. Promatrajući uprosječeno, obvezu po pojedinoj konferencije/manifestaciji možemo iskazati na sljedeći način:

Broj međunarodnih konferencija/manifestacija (6) x prosječan iznos (341.666 kn) = 2.050.000 kn (2020.)

Broj međunarodnih konferencija/manifestacija (4) x prosječan iznos (540.000 kn) = 2.160.000 kn (2021.)

Broj međunarodnih konferencija/manifestacija (6) x prosječan iznos (622.500 kn) = 2.490.000 kn (2022.)

Smanjenje proračunskih sredstava na predmetnoj aktivnosti za 2020. godinu u odnosu na usvojenu projekciju za istu godinu u zavisnosti je s jasnijim provedbenim aktivnostima, resornim nadlležnostima te financijskim okvirom predsjedanja RH Vijećem EU 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	broj	4	Ministarstvo	6	4	4

K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Zakon o tajnosti podataka; Zakon o informacijskoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K777049	12.417.166	24.224.000	28.693.000	29.042.000	22.892.000	118,4

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu

2. Dodatna ulaganja u nove programe te podizanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture

3. Investicijski projekti

4. Operativna podrška

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se daljnje upravljanje i nadziranje rada i održavanje svih informacijskih i telekomunikacijskih sustava službe vanjskih poslova te aktivnosti vezanih uz poslove neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima EU i NATO te informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o informacijskoj sigurnosti.

U narednom razdoblju planirani su investicijski projekti s ciljem prilagodbe podatkovnog centra (sistem sobe) na lokaciji Zrinjevac, koji je potrebno uskladiti s novim poslovnim procesima te neophodnom zanavljanju ključne opreme neophodnoj za daljnji nesmetani rad (zamjena klimatizacijskog uređaja, nova elektroinstalacija te instalacija za vatro dojavu, nove baterije za neprekinuti rad i generator električne energije). Nadalje, potrebno je nabaviti novi centralni uređaj za diskovnu pohranu podataka ("storage"), obzirom da postojeći s godinom 2021. nema više podršku od strane proizvođača. U predmetnom razdoblju planirano je izvršiti i novo strukturno kabliranje sukladno današnjim tehnološkim potrebama i standardima, obzirom da dio poslovnih objekata Ministarstva nije obnavljan od 1993. godine. Računalno mrežna infrastruktura stara je 25 godina te je tehnološki zastarjela, kako po tehnologiji izvedbe tako i prema stvarnim potrebama, odnosno kapacitetu.

Izračun financijskog plana:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu

U narednom razdoblju planirana je nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu kao dio redovite nabave opreme koja ima za cilj osigurati adekvatnu dinamiku zamjene dotrajale IT opreme u diplomatskim misijama i konzularnim uredima 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.

Kroz ovaj podprojekt iskazana je i vrijednost projekata započetih tijekom 2019. godine:

• Sigurnosna akreditacija IKOS-a u ukupnoj planiranoj vrijednosti 1,5 milijun kuna kroz trogodišnje razdoblje (po 500.000 kn godišnje), a čiji je cilj uspostaviti klasificirani informacijski sustav u skladu sa zakonski propisanim sigurnosnim mjerama i standardima;

• Unaprjeđenje sustava kriptokomunikacije u ukupnoj planiranoj vrijednosti 2.000.000 kn kroz trogodišnje razdoblje (675.000 kn u 2019., te po 663.000 kn u 2020. i 2021.), a cilj je uspostavljanje štićene linije glasovne komunikacije s ključnim DMKU s obzirom na geopolitički i međunarodni položaj RH.

Nabava opreme u 2020. iznosi 5.370.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

Nabava opreme u 2021. iznosi 5.420.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

Nabava opreme u 2022. iznosi 4.920.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

2. Dodatna ulaganja u nove programe te podizanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture

Značajna financijska sredstva planirana su na projekte ulaganja u računalne programe, 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, planirana je nadogradnja postojećih konzularnih sustava kroz niz funkcionalno tehničkih prilagodbi u cilju praćenja zakonske regulative na razini EU i RH te unaprjeđenja funkcionalnosti konzularnih podsustava.

Procjena troška u 2020. iznosi 6.200.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

Procjena troška u 2021. iznosi 6.200.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

Procjena troška u 2022. iznosi 6.200.000 kn iz izvora 11 Opći prihodi i primici

3. Investicijski projekti

U proračunu za 2020. godinu iskazana su sredstva za potrebne investicijske projekte:

• Nabava uređaja za centralnu pohranu podataka (storage) u iznosu 4.200.000 kn na izvoru 71, a iz salda sredstava prihodovanih od prodaje imovine.

Uređaj za centralnu pohranu podataka ("storage") je mjesto na kojem su pohranjeni gotovi svi ključni podaci MVEP-a u digitalnom obliku. Osim podataka, tu se nalaze i virtualni serveri, obzirom da MVEP već duži niz godina primjenjuje Microsoft tehnologiju baziranu na virtualizaciji. Kako MVEP nema razrađen sustav sekundarne lokacije podatkovnog centra (tkz. "Business Continuity") sve što se nalazi na primarnoj lokaciji mora biti maksimalno pouzdano i sigurno. Također postojeći predmetni uređaj ima podršku od strane proizvođača do 2021. godine, što znači da je zamjena zasigurno neophodna.

• Rekonstrukcija podatkovnog centra u iznosu 1.451.000 kn na izvoru 71, a iz salda sredstava prihodovanih od prodaje imovine

Rekonstrukcija postojećeg podatkovnog centra (sistem sobe) na lokaciji Zrinjevac podrazumijeva prilagodbu novim okolnostima tj. novim poslovnim procesima. Jedan od njih uključuje i šengensku integraciju, gdje smo kao resorno ministarstvo zaduženo za vizni režim dužni prihvatiti opremu EU-a koja je neophodna za interoperabilni rad na nacionalnoj razini s Ministarstvom unutarnjih poslova, kao i sa centralnim šengenskim informacijskim sustavom. Rekonstrukcija uključuje nove redundantne klima uređaje, novu elektroinstalaciju kao i instalaciju za vatro dojavu. Također se namjerava izvršiti zamjena sustava za neprekidno napajanje te ugradnja generatora električne energije isključivo za potrebe podatkovnog centra.

U proračunu za 2021. godinu su sredstva za potrebne investicijske projekte:

• Rekonstrukcija mrežne infrastrukture na objektu Zrinjevac u planiranom iznosu 3.750.000 kn na izvoru 71, a iz salda sredstava prihodovanih od prodaje imovine

U kompleksu zgrade MVEP-a koji se nalazi na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8 (dio bez dijela Đorđićeva – Petrinjska) tijekom zadnje rekonstrukcije 1993. godine izvršen je projekt strukturnog kabliranje za potrebe računalne mreže i telefonije. Način izrade, tj. standardi koji su tada bili važeći, ne zadovoljavaju današnje potrebe. Posljedica toga je nemogućnost realizacije većih - standardnih protoka na računalnoj mreži, nedostatan je broj priključaka za sve danas prisutne korisnike i nije moguće realizirati telefonsku infrastrukturu baziranu na IP tehnologiji. Zbog svega navedenog te kompatibilnosti s ostalim dijelom zgrade kao i svim tehnološki modernim IT rješenjima prisutnim danas na tržištu, potrebno je izvršiti novo strukturno kabliranje.

4. Operativna podrška

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 DMKU 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, poslužiteljske infrastrukture te aplikativnih rješenja.

Planirana sredstva operativne podrške u 2020. iznose 11.472.000 kn na izvoru 11 Opći prihodi i primici

Planirana sredstva operativne podrške u 2021. iznose 11.672.000 kn na izvoru 11 Opći prihodi i primici

Planirana sredstva operativne podrške u 2022. iznose 11.772.000 kn na izvoru 11 Opći prihodi i primici

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K777057	3.597.670	72.750.000	66.120.000	18.319.000	9.080.000	90,9

Predmetnom proračunskom aktivnošću 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.

U 2020. godini Ministarstvo je, iz izvora 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, a iz salda sredstava prihodovanih od prodaje imovine, planiralo sredstva za adaptaciju i opremanje zgrade ˝Hrvatska kuća˝ kao i njezino stavljanje u redovnu funkciju za potrebe diplomatskih predstavništava RH u Bruxellesu u iznosu od 45.000.000 kn, uređenje Pomorskog muzeja i preseljenje GK u Kotoru u iznosu 2.000.000 kn, adaptaciju GK u Stuttgartu u iznosu 2.500.000 kn, rekonstrukciju sustava grijanje/hlađenje u VRH Budimpešta 1.000.000 kn, obnovu zgrade VRH Atena u iznosu 500.000 kn, investicijsko održavanje zgrada u DMKU u vlasništvu RH u iznosu 5.000.000 kn te za izradu projektne dokumentacije i adaptaciju zgrade na Zrinjevcu u iznosu 5.000.000 kn.

Na proračunskoj aktivnosti planirani su i rashodi za nabavu prijevoznih sredstava uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, a u slučajevima kada je nabava potrebna radi neisplativosti popravaka. Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, bit će potrebno kupiti nova vozila.

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T776037	427.753	526.000	624.500	632.000	634.000	118,7

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata / podaktivnosti:

1. Temeljni diplomatski tečajevi

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine i odnosi se na aktivnosti Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

U narednom trogodišnjem razdoblju 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.

Izračun financijskog plana:

1. Temeljni diplomatski tečajevi

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 tečajeve:

• 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 Ministarstva vanjskih i europskih poslova i ostalih tijela državne uprave RH

• Dvomjesečni diplomatski tečaj - organizira se povremeno i prema potrebi, a namijenjen je profesionalnim diplomatima u rangu I. tajnika kao priprema za polaganje savjetničkog ispita.

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.

Broj provedenog Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija (1) * prosječni trošak (302.000 kn) = 302.000 kn (2020.)

Broj provedenog Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija (1) * prosječni trošak (306.000 kn) = 306.000 kn (2021.)

Broj provedenog Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija (1) * prosječni trošak (307.000 kn) = 307.000 kn (2022.)

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije (OIF)

Broj provedenih Protokola (1) * prosječni trošak (234.500 kn) = 314.500 kn (2020.)

Broj provedenih Protokola (1) * prosječni trošak (237.000 kn) = 318.000 kn (2021.)

Broj provedenih Protokola (1) * prosječni trošak (238.000 kn) = 319.000 kn (2022.)

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 alijansom u Zagrebu i Bruxellesu. Od 2006. godine pa do sada je s OIF-om potpisano više sporazuma. Pored tečajeva organiziraju se i tematski seminari na francuskom jeziku.

Seminari i tečajevi jezika namijenjeni su diplomatima iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	broj	700 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	810	920	1030
Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	broj	8.800 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	9030	9260	9490

T776048 ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T776048	615.738	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Smještaj UN organizacija u Republici Hrvatskoj

Provedba ove aktivnosti/ projekta provodi se u kontinuitetu svake godine temeljem preuzete ugovorne obveze o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu.

Izračun financijskog plana:

1. Smještaj UN organizacija u Republici Hrvatskoj

Prema sklopljenom ugovoru planiraju se sredstva za podmirenje obveza na ime zakupnine za poslovni prostor. Pored navedenog troška osiguravaju se sredstva za režijske troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplaćena ugovorena sredstva za zakup poslovnih prostora	Sredstva zakupnina te režijskih troškova za poslovne prostore radi smještaja UN organizacija u Republici Hrvatskoj	% izvršenja ugovornih obveza	100 (2018)	Ministarstvo	100%	100%	100%

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T777036	1.300.896	4.874.344	4.440.000	3.890.310	3.880.606	91,1

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020. – 2022. 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, jačati pozitivni imidž Republike Hrvatske u svijetu.

U skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vrši se pojačana promidžba u drugim državama u sklopu postizanja određenog 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 predsjedanja Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama, Vijećem EU te 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.

Navedeno razdoblje predstavlja iznimnu priliku, kada će javnost država članica EU, ali i čitavog svijeta, biti usmjerene prema Republici Hrvatskoj, u kojoj se može prezentirati sva raznolikost i bogatstvo kulture, baštine i ljepota zemlje kroz projekte kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti koji će se provoditi u suradnji s diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu, a s ciljem jačeg pozicioniranja unutar EU i u svijetu, što je značajna potpora u ostvarenju vanjsko-političkih ciljeva RH.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

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 će se porvoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu. Sredstva se alociraju na izvor 11 Opći prihodi i primici te na izvoru 41 Prohodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Prosječan broj projekata (92) x prosječan trošak po projektu (41.847 kn) =3.850.000 (2019.)

Prosječan broj projekata (95) x prosječan trošak po projektu (34.740 kn) = 3.300.310 kn (2020.)

Prosječan broj projekata (95) x prosječan trošak po projektu (34.637 kn) =3.290.606 kn (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Oblikovanje pozitivnog imidža RH i afirmacija kulturnog identiteta	Provedeni projekti javne diplomacije i kulturne promidžbe	broj	365 (2018)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	580 kumulativ	675 kumulativ	770 kumulativ

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2302	397.501.820	421.304.619	432.311.466	438.008.410	445.530.460	102,6

Cilj 1. Jačanje međunarodnog položaja RH putem DM/KU mreže

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Jačanje međunarodnog položaja RH, te zaštita interesa RH, njenih državljana i pravnih osoba putem DM/KU mreže	Jačanje međunarodnog položaja RH, kao i položaja RH u regiji,učinkovito funkcioniranje sustava pružanja konzularne zaštite usklađenog s EU standardima te širenje mira i stabilnosti putem DM/KU mreže	%	100	Ministarstvo	100	100	100

A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tarifi upravnih pristojbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A776066	279.030	320.000	70.100.000	59.100.000	59.100.000	21906,2

Do 2019. godine na ovoj proračunskoj aktivnosti planirani su rashodi koje je MVEP financirao iz prihoda koje ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar Ministarstva, te ostvarivanjem prihoda od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) te povremeno prihoda od iznajmljivanja prostora za restoran. Tako ostvarena sredstva koristila su se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine. Navedeni rashodi od 2020. godine planiraju se na A777046 Administracija i upravljanje (izvor 31).

U ovom proračunskom ciklusu, a u razdoblju 2020.-2022. na predmetnoj aktivnosti planirani su rashodi koji se financiraju iz prihoda od naplate konzularnih pristojbi (izvor 43) i namjenjena su za podmirenje troškova zakupnina i najamnina u DMKU. Također, na navedenoj aktivnosti planiraju se rashodi financirani iz uplata donacija pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva(izvor 63) s namjenom za podmirenje troškova organizacije proslave Dana državnosti ili drugih manifestacija i/ili obljetnica.

Navedeni prihodi ne uplaćuju se u Državni proračun nego se evidentiraju kao prihodi-rashodi (evidencijski prihodi).

A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); odluke o osnivanju DM/KU, Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova (NN 22/03, 48/03,39/06, 36/07, 25/13, 48/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777000	390.846.486	414.524.619	354.751.466	371.808.410	379.070.460	85,6

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 Strateškim planom Ministarstva te se kroz navedi pripadajući program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su samo sredstva za redovno funkcioniranje diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu.

Na predmetoj aktivnosti planiraju se najznačajnija sredstva Ministarstva i predstavljaju 37,6% proračuna u 2020. godini, 47,3% u 2021. te 48,8% u 2022.

U ovom proračunskom ciklusu prisutan je novitet u dijelu planiranja konzularnih prihoda te se od 2020. godine rashodi financirani iz Ostalih prihoda za posebne namjene (konkretno prihodi od konzularnih pristojbi, izvor 43) iskazuju na aktvinosti A776066 Administracija i upravljanje – iz eviencijskih prihoda, čime se, zasebno promatrajući aktivnost A777000 Administracija i upravljanje, stjeće dojam njenog smanjenja u narednom razdoblju.

A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); odluke o osnivanju DM/KU; Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777002	6.376.303	6.460.000	7.460.000	7.100.000	7.360.000	115,5

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu

Provedba ove aktivnosti 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 cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu.

Izračun financijskog plana:

Sagledavajući aktivnost u okviru proračuna Ministarstva, sredstva diplomatsko protokolarnih obveza iznosila su cca 0,7% proračuna i osim sredstava iz izvora 11 Opći prihodi i primici uključuju i sredstva inozemnih donacija koja se prihoduju za obilježavanje Dana državnosti ili znajčajnijih manifestacija i/ili obljetnica.

U razdoblju 2020.-2022. iskazuje se porast planiranih sredstava u skladu s prioritetima provedbe samosvjesne vanjske politike RH i pozicioniranja RH u međunorodnom okruženju. Značajna alokacija dodatnih sredstava bilježi se već u 2020. godini radi brojnih dodatnih aktivnosti i obveza uslijed predsjedanja RH Vijećem EU.

U ovom proračunskom ciklusu prisutan je novitet u dijelu planiranja inozemnih donacija te se od 2020. godine rashodi financirani iz izvora 63 iskazuju na aktvinosti A776066 Administracija i upravljanje – iz eviencijskih prihoda

Iako svaki DMKU nema isti opseg diplomatsko protokolarnih obveza, već isti ovisi o nekoliko komponenti, između ostaloga i o kategoriji važnosti, broju diplomtskog osoblja u DMKU, radi li se o diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, ipak ukoliko se godišnja sredstva uprosječe s brojem trenutno aktivnih DMKU-a isto je moguće iskazati na sljedeći način:

Broj DMKU 87 x prosječni trošak po DMKU 86.747 kn = 7.460.000 kn (2020.)

Broj DMKU 87 x prosječni trošak po DMKU 81.609 kn = 7.100.000 kn (2021.)

Broj DMKU 87 x prosječni trošak po DMKU 84.598 kn = 7.360.000 kn (2022.)

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

2303	17.211.805	87.208.395	117.271.501	20.367.300	19.591.023	134,5

Cilj 1. Provedba i koordinacija europskih poslova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba i koordinacija europskih poslova	Sudjelovanje u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	indeks	100	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	100	100	100

A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A776057	84.907	185.500	190.500	212.500	212.500	102,7

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020.-2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg: kontinuitet poslova 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

Prosječan broj susreta (40) x prosječan trošak po susretu (5.000 kn) =190.500kn (2020.)

Prosječan broj susreta (40) x prosječan trošak po susretu (5.000 kn) =212.500 kn (2021.)

Prosječan broj susreta (40) x prosječan trošak po susretu (5.000 kn) =212.500 kn (2022.)

Očekivani broj susreta procijenjen je na temelju definiranih potreba za sudjelovanjem na bilateralnim susretima na svim razinama dok je izračun troškova procijenjen je kao prosječan trošak po susretu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Učinkovita prezentacija 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.	%	100	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	100	100	100

A776062 TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A776062	507.346	720.500	1.472.040	974.000	974.000	204,3

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020. – 2022. 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 (170) * prosječna cijena (8.659 kn) = 1.472.030 (2020.)

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa (137) * prosječna cijena (7.109 kn) = 973.933 (2021.)

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa (137) * prosječna cijena (7.109 kn) = 973.933 (2022.)

Povećanje planiranih sredstava 2020. u odnosu na usvojene projekcije za 2020. godinu te u odnosu na 2021. i 2022. godinu u zavisnosti je s intenziviranjem sastanaka i aktivnosti u radnim tijelima Vijeća EU za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU 2020. Kroz proračunsku aktivnost financira se sudjelovanje u sljedećim radnim tijelima Vijeća EU: Odbor za trgovinsku politiku, Odbor za trgovinsku politiku, dogovori za integrirani odgovor na političku krizu i provedbu klauzule o solidarnosti (FoP IPCR/SCI), Radna skupina za robe s dvojnom namjerom, Radna skupina za trgovinska pitanja, Radna skupina za opći sustav povlastica (GSP), Radna skupina za sirovine (PROBA).

Dodatno, za vrijeme Predsjedanja održat će se Ministarska konferencija WTO-a u Nur-Sultanu na kojoj će Republika Hrvatska predsjedati Vijećem za vanjske poslove u trgovinskom formatu.

Također, planirana su sredstva za potrebe sudjelovanja na sastancima međunarodnih režima i aranžmana 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Gospodarske multilateralne aktivnosti te zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Aktivnosti usmjerene ka unapređenju gospodarske suradnje, povećanju izvoza te stranih investicija u RH	a) broj sastanaka b) broj stajališta	a) 537 b) 861 (2017.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	a) 734 b) 881	a)871 b)935	a)1008 b)1050

A777045 INFORMIRANJE O EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777045	1.226.139	2.496.068	2.140.000	2.100.000	2.100.000	85,7

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020. – 2022. 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.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti informiranja o EU

Prosječan broj projekata (20) * prosječan iznos potpore (75.000 kn)= 1.500.000 kn (2020.)

Prosječan broj projekata (20) * prosječan iznos potpore (75.000 kn)= 1.500.000 kn (2021.)

Prosječan broj projekata (20) * prosječan iznos potpore (75.000 kn)= 1.500.000 kn (2022.)

Sredstva na predmetnoj aktivnosti se u najznačajnijoj mjeri izvršavaju temeljem prijave projekata na natječaj iz područja informiranja o Europskoj uniji. Sredstva se alociraju na izvoru 41 Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Na proračunskoj aktivnosti planiraju se također troškovi vezani 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. Na proračunskoj aktivnosti planiraju se i troškovi vezani uz praćenje javnog mnijenja hrvatske javnosti u cilju praćenja učinkovitosti provedbenih aktivnosti informiranja za što se sredstva osiguravaju u okviru dodijeljenih limita na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Natječaj „Informiranje o EU“ iz dobivene financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću	Provedeni projekti Informiranja o EU	broj	17 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	60 kumulativ	80 kumulativ	100 kumulativ

A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777050	74.335	84.000	88.500	93.500	84.000	105,4

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 razdoblju 2020.-2022. očekuje se kontinuitet poslovanja vezanog uz sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje. Praćenje politike proširenja EU te pitanja vezana uz odnose EU sa zemljama u procesu pristupnih pregovora s EU, pitanja vezana uz politički i gospodarski razvoj tih zemalja i ostala pitanja vezana uz njihov proces europskih integracija kao 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 koordinator, u suradnji s MRRFEU i 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 te MRS EU.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (20) * prosječna cijena (4.425 kn) = cca 88.500 (2020.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (20) * prosječna cijena (4.500 kn) = cca 93.500 (2021.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (18) * prosječna cijena (4.500 kn) = cca 84.000 (2022.)

Očekivani broj sastanaka procijenjen je na temelju potreba za sudjelovanjem u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR, dok je izračun troškova procijenjen kao prosječan trošak po sastanku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR	Sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje	% od planiranih godišnjih aktivnosti – sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR	100	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	100	100	100

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove (NN 43/16); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777052	438.432	710.500	715.500	550.500	710.500	100,7

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020.-2022. očekuju se pojačani napori 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. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju europskih poslova, intenzivno će raditi, zajedno sa svim tijelima državne uprave, na osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova. Za Hrvatsku, kao najmlađu članicu Europske unije, predsjedanje RH Vijećem EU 2020 predstavlja veliku priliku da snažnije predstavi svoju privrženost europskom projektu te programom aktivnosti Vijeća precizira svoj specifičan doprinos tom projektu.

Izračun financijskog plana:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (160) * prosječna cijena (4.500 kn) = 715.500 (2020.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (122) * prosječna cijena (4.500 kn) = 550.500 (2021.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (155) * prosječna cijena (4.500 kn) = 710.500 (2022.)

Očekivani broj sastanaka procijenjen je na temelju definiranih potreba za sudjelovanjem u radu institucija Europske unije dok je izračun troškova procijenjen je kao prosječan trošak po sastanku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Usvojena stajališta za ministarska Vijeća EU, COREPER I i II, i okvirna stajališta za radne skupine Vijeća EU	Radi se o stajalištima RH po pojedinim temama europskih politika i točkama dnevnog reda sastanaka (radnih i ministarskih) u Vijeću EU koje naši predstavnici iznose na tim sastancima, kao nacionalne stavove Republike Hrvatske	% usvojenih od potrebnih stajališta za ministarska Vijeća EU, COREPER I i II, i okvirna stajališta za radne skupine Vijeća EU – UKUPNO	100	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	100	100	100

A777054 EUROPSKO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777054	106.896	200.000	242.700	200.000	200.000	121,4

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

Ova aktivnost povodi se svake godine.

U narednom razdoblju Ministarstvo nastavlja koordinirati preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU. Slijedom obveza koje proizlaze iz članstva EU, Ministarstvo je, nakon što je uspostavio zakonodavni i institucionalni sustav za vođenje postupaka zbog povrede prava Europske unije, zaduženo za koordinaciju sudjelovanja RH u rečenim postupcima.

Usklađivanje s pravnom stečevinom sastavni je dio provođenja vanjske politike RH na temelju Zakona o vanjskim poslovima i podzakonskih akata, 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 te pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU.

Zbog aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU 2020 poslovi Sektora za europsko pravo se dodatno intenziviraju zbog potrebe stalne komunikacije s institucijama Europske unije i institucijama država članica koje su prethodno predsjedavale Europskom unijom te će tijekom razdoblja Predsjedanja intenzivirati broj sastanaka Radne skupine za sud EU.

Izračun financijskog plana:

1. Koordinacija preuzimanja i provedba pravne stečevine EU

Planirana sredstva u 2020. godini iznose 100.000 kn

Planirana sredstva u 2021. godini iznose 100.000 kn

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 100.000 kn

2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

Planirana sredstva u 2020. godini u iznosu 142.700 kn

Planirana sredstva u 2021. godini u iznosu 100.000 kn

Planirana sredstva u 2022. godini u iznosu 100.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	16 (2018)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	18 kumulativ	19 kumulativ	20 kumulativ
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	%	0	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	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 (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A777058	6.712.871	4.515.227	6.390.485	5.165.000	5.468.223	141,5

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

2. Sudjelovanja na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020.-2022. i dalje će se provoditi aktivnosti s ciljem pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP je glavni koordinator međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu Republike Hrvatske. Ministarstvo 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.

Izračun financijskog plana:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se humanitarnom djelatnošću u inozemstvu

U razdoblju 2020.-2022. godini planirana su sredstva za podmirenje preuzete obveze:

SIRIJA – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pružanju humanitarne pomoći u Siriji i u susjednim zemljama (KLASA: 022-03/16-04/09, URBROJ: 50301-09/06-16-2) od 28. siječnja 2016.g. Prema Odluci, u proračunu Ministarstva vanjskih i europskih poslova planirano je po 200.000 EUR godišnje u razdoblju od 2018. – 2020. u svrhu izvršenje ove obveze. U 2020. godini planira se posljednja tranša u protuvrijednosti cca 1,5 milijuna kuna.

Proračunska aktivnost svojim najvećim dijelom provodi se na teret sredstava iz izvora 41 Prihoda od igara na sreću te se sredstva planiraju utrošiti u vidu pomoći inozemnim vladama te međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU u području izvanrednih kriza uzrokovanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem. Dio sredstava za izvanredne krize planira se kanalizirati izravno putem organizacija civilnog društva.

2. Troškovi sudjelovanja na redovnim sastancima Vijeća, COHAFA

Planirana sredstva za 2020. godinu 151.300 kn

Planirana sredstva za 2021. godinu u iznosu 80.000 kn

Planirana sredstva za 2022. godinu u iznosu 100.000 kn

Kroz predmetni element aktivnosti prati se sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća COHAFA u Bruxelles te sudjelovanje na relevantnim UN sastancima u Ženevi ili New Yorku.

U 2020. godini razvidno je povećanje potrebnih sredstava radi podmirenje troškova službenih putovanja koja će se intenzivirati za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU radi povećanog broja sastanaka i aktivnosti radnom skupinom COHAFA na kojoj djelatnici Sektora za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć sudjeluju u svojstvu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg (cca 71.300 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplaćena obveza za preuzete projekte humanitarne pomoći	Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu	%	100	Ministarstvo	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	Ministarstvo	100%	100%	100%

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP-a (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A778002	822.650	1.202.800	1.202.800	1.002.800	1.002.800	100,0

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U prethodnom razdoblju, a do ulaska Republike Hrvatske u EU, na predmetnoj aktivnosti osiguravala su sredstva radi prevođenja pravne stečevine EU i relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske.

U razdoblju 2020.-2022. Ministarstvo nastavlja s poslovima koordinacije prevođenja, jezične i stručne redakture i lekture, te jezične i pravne redakture i lekture, kao i prevođenja na hrvatski i engleski jezik dokumenata za potrebe suradnje Ministarstva, a prema potrebi i mogućnostima i drugih tijela državne uprave s institucijama EU-a, s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a i očuvanja hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om.

Uz gore navedeno, nastavlja se s radom na prevođenju cijelog niza povijesnih dokumenata Europskog suda, što je obveza Republike Hrvatske nakon ulaska u EU. Također, zadaća je i uspostava jedinstvene terminologije EU-a te priprema i redovito ažuriranje pojmovnika terminologije EU-a na hrvatskom jeziku koja bi se iskoristila za usluge prevođenja.

Izračun financijskog plana:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Broj prevoditeljskih kartica (7.627) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 1.105.915 (2020.)

Broj prevoditeljskih kartica (6.248) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 906.000 (2021.)

Broj prevoditeljskih kartica (6.248) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 906.000 (2022.)

Navedena sredstva namijenjena su prevođenju povijesnih presuda Suda EU, s ciljem privođenja kraju ovog prevoditeljskog projekta u sljedećih nekoliko godina, ali i zbog predviđenog povećanja prijevoda na strani i hrvatski jezik ususret predsjedanju RH Vijećem EU 2020. U 2020. godini fokus će biti usmjeren na prevođenje za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja	Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica	postotak	100	Ministarstvo	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	8.100 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	8.150 kumulativ	8.200 kumulativ	8.250 kumulativ

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18), Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A778054	205.141	240.000	354.000	240.000	240.000	147,5

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora i promicanju poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima RH

2. Međunarodnopravno uređenje državne granice i graničnih režima

Ova aktivnost provode se svake godine.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u skladu sa Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), 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. Polazeći od pravila međunarodnoga prava Ministarstvo u narednom razdoblju planira neposrednim pregovorima ili uz pomoć sredstava mirnog rješavanja sporova potaknuti rješavanje otvorenih pitanja koja se tiču granice. Pored toga Ministarstvo će nastaviti surađivati s Ministarstvom unutarnjih poslova na izradi i sklapanju ugovora sa susjednim državama o uspostavi sustava graničnih prijelaza i pograničnog režima usklađenih sa standardima i pravilima zakonodavstva Europske unije, kako bi se ljudi i roba mogli lakše kretati preko vanjske granice Republike Hrvatske, odnosno Europske unije.

U narednom razdoblju uočava se povećanje planiranih sredstava za troškove službenih poslovanja zbog planiranog povećanja opsega poslova vezanih uz rješavanje preostalih otvorenih graničnih pitanja sa susjednim državama. Dodatno, na ime povećanja opsega posla i aktivnosti u okviru djelokruga Sektora za međunarodno pravo zbog predsjedanja RH Vijećem EU 2020 u proračunu za 2020. godinu alocirano je dodatnih cca 107.000 kn (Radna skupina za međunarodno javno pravo (COJUR); Radna skupina za međunarodno javno pravo (COJUR) - podskupina za međunarodni kazneni sud (COJUR ICC); Radna skupina za pravo mora (COMAR)).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	100	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	100	100	100
Pripremljena stajališta o pristupu i sredstvima rješavanja otvorenih pitanja o granici s državama s kojima Republika Hrvatska nema utvrđene granice	Usklađivanje i utvrđivanje stajališta o načinu na koji bi trebalo pristupiti rješavanju otvorenih pitanja o granici	a) % b) broj sklopljenih ugovora o granici ili odluka međunarodnog suda	a) 100 b) 1 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	a)100 b)1	a)100 b)1	a)100 b)1

Pripremljena stajališta za pregovore i za sklapanje ugovora koji se tiču režima na granici (granični prijelazi, pogranični režim, uvođenje schengenskog režima)	Usklađivanje i utvrđivanje stajališta za pregovore s drugom državom u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora koji se tiču režima na granici	a) % b) broj sklopljenih ugovora	a) 100 b) 4 (2018.)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	a)100 b)4	a)100 b)5	a)100 b)5

A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A778059	186.517	495.000	974.276	365.000	385.000	196,8

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020.-2022. očekuje se daljnja potpora i tehnička pomoć tranzicijskim zemljama 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. Obveza prijenosa jedinstvenog iskustva stečenog u pretpristupnom procesu RH EU državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te državama u okviru Europske politike susjedstva, kao jedan od strateških vanjskopolitičkih interesa Hrvatske, naveden je u okviru Nacionalne strategije razvojne suradnje za razdoblje 2017.-2021. godine.

Modeli ostvarenja navedenih aktivnosti su: seminari, radionice, predavanja, konzultacije, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma. Izuzev primarne zadaće, koja uključuje sistematizaciju znanja i iskustava iz procesa pristupanja euroatlantskim integracijama, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je zaduženo za koordinaciju Twinning instrumenta pomoći EU na nacionalnoj razini, a koji obuhvaća pripreme za sudjelovanje u projektima međuinstitucionalne suradnje EU za zemlje u razvoju (tzv. twinning out).

U 2018. godini usvojen je Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći kojim se regulira sudjelovanje hrvatskih institucija u Twinning i TAIEX instrumentima te provedba programa tehničke pomoći. Ovim Zakonom obuhvaćeni su stručnjaci koji sudjeluju u aktivnostima bilateralne tehničke pomoći u provedbi Službe za prijenos znanja MVEP-a kojima se direktno prenosi iskustvo hrvatskog pristupanja EU. Pretpostavlja se kako će, s obzirom na olakšanu implementaciju projekata, iskaz interesa i potrebe zemalja EI procesu biti povećane aktivnosti uslijed čega je potrebno kontinuirano povećanje troškova.

S obzirom na ostvarena partnerstva s međunarodnim institucijama (GIZ, Institut za europske politike, ReSPA, UNDP) pri implementaciji projekata tehničke pomoći u proteklim godinama, veliki dio aktivnosti ostvaruje se sufinanciranjem čime se postiže ušteda državnog proračuna te je intencija u sljedećem razdoblju nastaviti i pojačati dosadašnju praksu. U cilju jačanja i formaliziranja spomenutih partnerstva te postizanja veće prisutnosti u zemljama korisnicima, potrebno je povećanje proračuna.

Koordinacija Twinning out instrumenta 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. Kako bi aktivnosti političke potpore i procesa lobiranja za određene twinning projekte bili usklađeni i pravovremeni, potrebno je veće i aktivnije uključivanje diplomatsko-konzularnih predstavništva RH. Primijećen je povećani interes i aktivnost hrvatskih institucija za prijavu novih twinning projekata, posebno u statusu zemlje voditeljice projekta (lead country), za što je potrebno osigurati dodatna sredstva koja će omogućiti sustavnu provedbu aktivnosti lobiranja i umrežavanja u zemljama korisnicama kao i informiranja institucija u RH.

S obzirom na predviđeno povećanje bilateralnih aktivnosti prijenosa znanja i iskustva iz pretpristupnog perioda EU, proširenje partnerstva s međunarodnim institucijama u provođenju projekata međuinstitucionalne suradnje, povećanja broja stručnjaka iz segmenta europskih integracija te predlaganje i implementaciju novih twinning projekata, za razdoblje 2020. - 2022. procjenjujemo kontinuirano ali neznatno povećanje proračuna.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Prosječan broj aktivnosti (80) x prosječan trošak (3.875 kn) = 310.000 kn (2020.)

Prosječan broj aktivnosti (80) x prosječan trošak (4.562 kn) = 365.000 kn (2021.)

Prosječan broj aktivnosti (80) x prosječan trošak (4.812 kn) = 385.000 kn (2022.)

Uz opisano, u proračunu MVEP-a u 2020. godini osim rashoda na izvoru 11 Opći prihodi i primici, planirani su rashodi na ime upravljanja, provedbe twinning projekta te promidžbe twinning instrumenta u okviru konferencija za što su sredstva planirana na izvoru 31 Vlastiti prihodi i primici, uplate po provedenim twinning out projektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	612 (2018.)	Ministarstvo i Strateški plan MVEP 2020.-2022.	800 kumulativ	880 kumulativ	960 kumulativ

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A778061	350.866	454.000	501.000	630.000	650.000	110,4

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020. – 2022. 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 Ministarstva, 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.

Republika Hrvatska je početkom 2017. podnijela zahtjev za članstvo u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Zahtjev za članstvo Republike Hrvatske u OECD predstavlja strateški vanjsko politički projekt Vlade RH, a sve operativne aktivnosti vezane za članstvo koordinira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Sektor za gospodarske odnose. U proteklom razdoblju dovršen je projekt Pregled investicijske politike Hrvatske (Investment Policy Review (IPR), čiju je izradu koordiniralo ministarstvo te je slijedom toga RH dobila poziv za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima te za pristupanje u punopravno članstvo u Odboru za ulaganje s pripadajućim radnim skupinama i forumima. U narednom razdoblju aktivnosti ovog Sektora bit će usmjerene na jačanje suradnje s OECD-om te na koordinaciju aktivnosti i radnji usmjerenih na pristupanje ovoj organizaciji.

Izračun financijskog plana:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Broj aktivnosti (3.786) x prosječan trošak (cca 132 kn) = 501.000 kn (2020. godina)

Broj aktivnosti (3.722) x prosječan trošak (cca 169 kn) = 630.000 kn (2021. godina)

Broj aktivnosti (4.461) x prosječan trošak (cca 145 kn) = 650.000 kn (2022. godina)

Kroz predmetnu aktivnost planiraju su sredstva za službena putovanja i ostale zavisne troškove projekata gospodarske diplomacije te konferencija (izrada promotivnih materijala, tisak infografike, usluge simultanog prevođenja na konferencijama, …)

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, za što se planira iznos od cca 124.000 kuna godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	12.929 (2018)	Strateški plan MVEP 2020.-2022.	18.609	22.331	26.792

A778066 PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A778066	976.903	38.380.000	74.630.300	00	00	194,5

Odlukom Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća od 26. srpnja 2016., utvrđen je redoslijed predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine.

Republika Hrvatska će ulogu predsjedavajuće preuzeti 1. siječnja 2020. godine, u sklopu trija, zajedno s Rumunjskom i Finskom. Trio određuje dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program u kojem se utvrđuju teme i prioriteti kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri države članice izrađuju svoje detaljnije šestomjesečne programe i prioritete.

Predsjedanje Vijećem Europske unije za svaku je državu članicu iznimno važna uloga, koja donosi brojne izazove, ali i prilike – kako za državu članicu, tako i za njezinu državnu upravu. Za Republiku Hrvatsku ova će uloga biti dodatno važna+ iz razloga što će to biti prvi puta da se nalazi u ulozi predsjedavajuće Vijećem.

Uspješno predsjedanje Vijećem EU oslanja se na sposobnost predsjedavajućeg da osigura napredak i postigne rezultate vezano uz prijedloge zakonodavnih akata u proceduri kao i otvorena pitanja na dnevnom redu Vijeća. Predsjedavajući se nalazi u situaciji da smjera postići dogovor/kompromis unutar zahtjevnih formalnih i neformalnih procedura i pregovora te mreža komunikacijskih kanala.

Za svaku državu članicu koja predsjeda Vijećem važno je da bude svjesna navedenih izazova te se za iste kvalitetno pripremi, angažirajući pri tome sve nužne nacionalne resurse. U slučaju Republike Hrvatske, navedeno će značiti blisku i sadržajnu suradnju svih ministarstava i ostalih tijela državne uprave, kako u periodu priprema, tako i za vrijeme predsjedanja Vijećem EU.

Dosljedna priprema djelatnika tijela državne uprave bit će ključnim preduvjetom za uspješnu provedbu predsjedanja.

Glavno koordinacijsko tijelo državne uprave za pripreme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (u daljnjem tekstu: HR PRES 2020) je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Obzirom da je HR PRES 2020 aktivnost od prioritetnog i strateškog značaja za Vladu Republike Hrvatske, sva tijela državne uprave obavezna su na odgovarajući način surađivati u pripremama i provedbi HR PRES 2020.

Događaji i sastanci koji će se za vrijeme HR PRES odvijati u RH klasificiraju se kao događaji

A razine - događaji na visokoj (političkoj) razini: sastanak na vrhu čelnika država i vlada, neformalni ministarski sastanci, konferencije na ministarskoj razini, posjeti na visokoj razini i događaji B razine - događaji na stručnoj i radnoj razini.

Organizacija događaja A razine u nadležnosti je MVEP-a (u suradnji s nadležnim tijelom državne uprave), dok je organizacija događaja B razine u nadležnosti tijela državne uprave. U događaje B razine pripadaju stručni i radni sastanci na kojima je razina sudjelovanja ispod ministarske. Financijska sredstva za sve događaje planirana su na proračunskim pozicijama MVEP-a.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Organizacija događaja

2. Promidžba i vidljivost

3. Logistička i operativna podrška

Izračun financijskog plana:

1. Organizacija događaja

Za usluge cateringa za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine provest će se postupak javne nabave, a navedeni troškovi teretit će proračun za 2020. godinu i to za grupu 1 u iznosu od 10.643.733 kn, za grupu 2 u iznosu od 246.500 kn.

Za najam konferencijske opreme i tehničke podrške za provedbe aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, proveden je postupak javne nabave sukladno Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) te je potreban iznos u visini od 12.750.500 kn.

Za usluge hotelskog smještaja u Zagrebu za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, proveden je postupak javne nabave sukladno Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) te je potreban iznos u visini od 2.179.220 kn.

Sredstva u iznosu od 16.027.433 kn potrebna su za provedbu sastanaka B razine koja će samostalno provoditi tijela državne uprave izvan Zagreba, a koji uključuju usluge posluživanja hranom i pićem.

2. Promidžba i vidljivost

Osim ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 3.995.000 kn za podmirenje troškova protokolarnih poklona, na ovoj podaktivnosti planiran je iznos od 485.000 kn za podmirenje troškova prigodnih darova s logom HR PRES 2020, logo i slogan HR PRES 2020, vidljivost vizuala HR PRES 2020 (banneri, pingvini, paneli i dr.), uredske pakete s logom HR PRES 2020, izrada materijala s apliciranim logom HR PRES (znakove za orijentaciju u konferencijskom centru, „pingvine“ i roll-ups, postav za family photo i handshake te korice jelovnika).

3. Logistička i operativna podrška

Za plaće djelatnika planiran je iznos od 7.718.750 kn, za podmirenje materijalnih troškova te intelektualnih i osobnih usluga (Ugovori o djelu) planiran je iznos od 4.875.000 kn.

Sredstva za službena putovanja zaposlenih u iznosu od 670.000 kn uključuju podmirenje troškove avio karata, dnevnica, cestarina i smještaja. Radi se o rashodima za troškove službenih putovanja koji će se intezivirati s obzirom na povećan opseg poslova tijekom Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. izvan Republike Hrvatske.

Za najam akreditacijskog sustava za podršku predsjedanja, proveden je postupak nabave sukladno članku 33. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), te je za 2020. godinu potreban iznos u visini 5.658.712 kn.

Za leasing motornih vozila za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu proveo je postupak nabave motornih vozila sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), te je potreban iznos od 4.824.643 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplaćena sredstava za provedbu organizacije događaja za potrebe predsjedanja	Sredstva za troškove organizacije događaja predsjedanja isplaćuju se sukladno ugovorima o javnoj nabavi	%	0	Ministarstvo	100	0	0
Isplaćena ugovorena sredstva za promidžbu i vidljivost	Sredstva za usluge promidžbe isplaćuju se po izvršenim uslugama sukladno potrebama	% izvršenja ugovora	0	Ministarstvo	100	0	0
Isplaćena sredstava za logističku i operativnu podršku	Sredstva za logističku podršku isplaćuju se na mjesečnoj razini	%	0	Ministarstvo	100	0	0

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K776046	4.654.366	5.219.000	1.999.700	8.834.000	7.564.000	38,3

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnosti MVEP je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1.Koordinacija i provedba projekata razvojne suradnje

2.Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020. – 2022. 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. Također, očekuje se sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima sukladno ciljevima Nacionalne strategije razvojne suradnje kao i raspisivanje natječaja i dodjela sredstava organizacijama civilnog društva iz područja razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanje i praćenje radne skupine Vijeća Agende 2030 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, ad-hoc NDICI) 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.

Proračunom za 2021. i 2022. godinu, uz navedeno redovno djelovanje, planiraju se sredstva i za potrebe sastanaka na razini UN-a na području razvojne suradnje i njenog financiranja.

Dio sredstava, 50.000 kuna godišnje, planirano je radi ponovnog uvođenja software DEVDIN EK-a za koordinaciju i bilježenje službene razvojne pomoći koju je RH dužna godišnje prijavljivati EK-u i OECD DAC-u ili uvođenje vlastitog nacionalnog sustava e-bilježenja i održavanja.

Planirana sredstva u 2020. godini iznose 498.200 kn

Planirana sredstva u 2021. godini iznose 332.500 kn

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 362.500 kn

2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije

U 2020. godini značajna sredstva izdvajaju se u ERI (Economic Resilience Initiative), EIB-ovu Inicijativu za ekonomsku otpornost u zemljama južnog susjedstva EU-a (Alžir, Egipat, Gaza/Zapadna Obala, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Sirija, Tunis) i zemljama zapadnog Balkana (Albanija, BIH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija) s ciljem pružanja podrške zemljama koje su suočene s migrantskom krizom. Temeljem provedbenog programa, u proračunu za 2020. godinu predviđeno je izdvajanje za posljednju uplatu u iznosu 150.000 EUR.

Uzimajući u obzir političku obvezu RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći, Ministarstvo je proračunom za naredno trogodišnje razdoblje planiralo sredstva potrebna za sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima sukladno ciljevima Nacionalne strategije razvojne suradnje. Sredstva su potrebna i za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama na visokoj razini u okviru kojih će se iskazati podrška zemljama u razvoju i obećanje o konkretnoj financijskoj pomoći. Također, dio sredstva predviđen je za provedbu natječaja za dodjelu financijske podrške za organizacije civilnih društava iz područja međunarodne razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata.

Za ovu podaktivnost Ministarstvo je u svom proračunu planirao sredstva sljedeći dinamiku:

Planirana sredstva u 2020. godini iznose 1.500.000 kn (preuzeta obveza ERI)

Planirana sredstva u 2021. godini iznose 8.500.000 kn

Planirana sredstva u 2022. godini iznose 7.200.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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)	%	0	Ministarstvo	100	100	100
Isplaćene obveze za projekte razvojne suradnje	Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje	%	100	Ministarstvo	100	100	100

T777067 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T777067	00	27.320.000	26.369.700	00	00	96,5

Proračunska aktivnost, otvorena je sukladno uputi Ministarstva financija i odnosi se na troškove diplomatsko protokolarnih aktivnosti kroz DMKU mrežu RH u svijetu, a za vrijeme trajanja aktivnosti Predsjedanja. Obzirom na povećani opseg poslovanja u Predstavništvu RH u EEZ Bruxellesu predviđa se raspoređivanje dodatnih 44 djelatnika. S tim u vezi na stavkama MVEP-a, na predmetnoj aktivnosti, u prijedlogu proračuna planirana su sredstva za novo upućene djelatnike u EEZ Bruxelles te zavisni materijalni rashodi za razdoblje od 31.12.2019. - 31.08.2020.

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Logistička i operativna podrška predsjedanja

2. Promidžba i vidljivost

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Provedba svih aktivnosti za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU 2020.

Izračun financijskog plana:

1. Logistička i operativna podrška predsjedanja

Za podmirenje troškova najama zgrade za predsjedanje, najma opreme i namještaja za potrebe predsjedanja, najam vozila i najam stanova djelatnika planiran je iznos od 2.600.000 kn.

Za podmirenje naknada sekundantima iz institucija EU, kao stručnoj potpori tijekom pripreme i provedbe predsjedanja, planirana su sredstva u iznosu od 2.665.000 kn.

Za troškove preseljenja zaposlenika koja će raditi na poslovima Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. na relaciji Zagreb-Bruxelles, Bruxelles-Zagreb planiran je iznos od 880.000 kn.

Za podmirenje troškova zaposlenika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 12.139.700 kn, od čega je za plaće djelatnika planirano 12.052.700 kn, a za podmirenje materijalnih troškova planiran je iznos od 87.000 kn.

Za troškove službenih putovanja koja će biti intenzivna s obzirom na povećan opseg poslova tijekom Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. na relaciji Bruxelles-Zagreb planirano je 880.000 kn. Navedena sredstva uključuju podmirenje troškove avio karata, dnevnica, cestarina i smještaja.

2.Promidžba i vidljivost

Pod ovom podaktivnosti planirane su usluge organizacije događaja u Bruxellesu za vrijeme predsjedanja koji uključuju usluge posluživanja hranom i pićem u iznosu od 5.000.000 kn te usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.000.000 kn za podmirenje troškova promidžbenog materijala za potrebe predsjedanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplaćena ugovorena sredstva za promidžbu i vidljivost	Sredstva za usluge promidžbe isplaćuju se po izvršenim uslugama sukladno potrebama	% izvršenja ugovora	0	Ministarstvo	100	0	0
Isplaćena sredstava za logističku i operativnu podršku	Sredstva za logističku podršku isplaćuju se na mjesečnoj razini	%	0	Ministarstvo	100	0	0

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Tijela koja Razdjel 049 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obuhvaća su: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ministarstvo), Ravnateljstvo za robne zalihe, Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM), Hrvatski zavod za norme(HZN), Hrvatska akreditacijska agencija (HAA), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Dana 1. siječnja 2019. godine na snagu su stupili Zakon prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (AIK) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama te su Agencija za investicije i konkurentnost i Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo prestale s radom. Ministarstvo preuzelo je imovinu, opremu, elektronske očevidnike i informacijske sustave, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju, te zaposlenike AOK-a i Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo. Poslovi i zadaci razdjela 049 odnose se na digitalizaciju gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje inovacijskog okruženja, poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU programa i ostalih javnih sredstava, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja, učinkovito stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, povećanje konkurentnosti malog gospodarstva provedbom poticajnih mjera, jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, poticanje uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba, poticanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU te kvalitetnija zaštita potrošača, unapređenje mjeriteljstva za kvalitetnije uređenje tržišta, jačanje normizacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu te razvoj sustava akreditacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu.

Osnovna misija razdjela je stvaranje okruženja za jednostavnije i jeftinije poslovanje, rasterećenje poduzetništva, poticanje investicija i inovacija, digitalizaciju gospodarstva i slobodni pristup unutarnjem tržištu EU.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.243.772.629	2.473.917.922	1.939.506.709	1.598.247.080	1.038.617.607	78,4
04910 Ravnateljstvo za robne zalihe	84.372.455	60.650.000	44.471.000	39.731.000	39.971.000	73,3

04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu	9.299.983	00	00	00	00	0,0
04970 Državni zavod za mjeriteljstvo	15.397.264	17.921.283	17.800.000	18.030.000	18.300.000	99,3
04980 Hrvatski zavod za norme	10.615.219	10.854.326	10.790.000	11.100.000	11.300.000	99,4
04985 Hrvatska akreditacijska agencija	8.000.506	8.360.000	8.480.000	9.380.000	9.680.000	101,4
04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	357.503.114	626.745.508	751.149.396	568.068.651	392.306.206	119,8
04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	1.597.723	00	00	00	00	0,0
Ukupno 049	1.730.558.892	3.198.449.039	2.772.197.105	2.244.556.731	1.510.174.813	86,7

04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo osigurava obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva (isplata plaće, ostalih rashoda za zaposlene, materijalnih troškova) te obavlja poslove koji se odnose na razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, utvrđivanje i razradu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te je središnje koordinativno tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene SCM metodologije, razvoj i standardizaciju trgovine i unutarnjeg tržišta kroz 4 aktivnosti: Nacionalni program za zaštitu potrošača, razvitak elektroničkog poslovanja, razvoj unutarnjeg tržišta; Europski potrošački centar Hrvatska (ECC-NET), jačanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicija učinkovitim korištenjem EU sredstava kroz »Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020« vezano uz Prioritetnu os 1. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijski prioritet 1.b. „Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Prioritetnu os 3. „Poslovna konkurentnost“, te za Prioritetnu os 10 Tehničku pomoć, koji se provode u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), postizanje ekonomske uspješnosti malih i srednjih poduzetnika, učinkovitu provedbu sustava poticajnih mjera za investicije u Hrvatskoj, kao i praćenje postignutih rezultata s ciljem daljnjeg razvoja mogućnosti za privlačenje i poticanje novih ulaganja, ulaganje u Fondove za gospodarsku suradnju (FGS) u obliku javno-privatnih izvora financiranja radi olakšavanja pristupa sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika, djeluju, podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu. 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.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04905	1.243.772.629	2.473.917.922	1.939.506.709	1.598.247.080	1.038.617.607	78,4

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3201	78.050.385	95.046.875	93.715.353	84.725.795	84.799.795	98,6

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta; Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A560000	67.143.652	74.517.375	67.605.353	67.705.795	67.819.795	90,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog i uspješnog obavljanja djelatnosti Ministarstva. Planirane su plaće i ostala prava izu kolektivnog ugovora za 382 djelatnika u iznosu od 49.900.000 kn za 2020. te u iznos od 49.350.000 kn za 2021. i 49.460.000 kn za 2022. Za održavanje i čuvanje zgrade SECEL planirano je 6.000.000 kn za 2020., 5.000.000 kn za 2021. i 4.000.000 kn za 2022.

K406386 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K406386	5.504.467	11.875.500	16.100.000	14.000.000	14.000.000	135,6

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje nabave raznih rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe IKT sustava Ministarstva (memorije, diskovi, tastature, miševi, komponente računala i sl., radnih stanica, mrežne i komunikacijske opreme te sigurnosne opreme) u iznosu od 200.00,00 kn za 2020, 200.00,00 kn za 2021. i 200.00,00 kn za 2022.; usluga tekućeg i investicijskog održavanja i razvoja IKT infrastrukture Ministarstva u iznosu od 750.00,00 kn u 2020., 750.00,00 kn u 2021., 750.00,00 kn u 2022.; održavanja postojećih funkcionalnosti i manje dorade aplikativnih sustava „START“, „Obrtni registar“, „SISMG“, „KONTO“, „ADEO“, „Sharepoint“, „CSZIP“ i ostalih aplikativnih sustava unutar IKT sustava MGPO-a u iznosu od 6.200.00,00 kn u 2020., 6.200.00,00 kn u 2021. i 6.200.00,00 kn u 2022.; financiranje telekomunikacijskih usluga, zakup i najam licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu IKT sustava, Microsoft licence, Oracle licence (Obrtni registar), Trend Micro, CommVault, Fortigate, FireEye i ostala programska oprema za koju je potrebno godišnje plaćati licence, usluge pričuvnog mjesta za IKT sustav Ministarstva – 'Disaster Recovery' (HT) u iznosu od 1.300.00,00 kn u 2020., 1.300.00,00 kn u 2021. i 1.300.00,00 kn u 2022. godini; financiranje nabave računalne opreme, poslužitelja, pisača, specijalne IKT opreme i komunikacijske opreme u iznosu od 650.000,00 kn u 2020., 650.000,00 kn u 2021., 650.000,00 kn u 2022.; financiranje nastavka razvoja funkcionalnosti aplikativnog sustava "START" i ostalih aplikativnih sustava unutar IKT sustava MGPO-a u ukupnom iznosu od 3.900.000,00 kn za 2020., 4.900.000,00 kn za 2021. i 4.900.000,00 kn za 2022.

K560021 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K560021	681.278	792.500	1.710.000	570.000	580.000	215,8

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje uredskih i ostalih prostora unutar zgrade u kojem je smješteno Ministarstvo. To se odnosi na sudjelovanje u participiranju troškova obnove restorana za prehranu zaposlenika, održavanje zgrade na lokaciji Prilaz Đure Deželića, ostale razne popravke, preinake prostora, i dvorana, soboslikarske i dr. radove kao što su preseljenja, prenošenje uredskog materijala, te prijevoz, utovar i istovar materijala. Za navedeno se predviđa trošak od cca 400.000,00 kn za 2019. godinu te 1.250.000,00 kn za 2020. i 300.000,00 kn za 2021. Predviđena je i nabava uredske opreme i namještaja i u iznosu od 240.000,00 kn za 2020., 2021. i 2020. godini. Isto tako, sukladno Zakonu o zaštiti od požara u obvezi smo od ovlaštene tvrtke pribaviti Pravilnik i Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, te Plan evakuacije i spašavanja, obučiti djelatnike ministarstva za rukovanje i gašenje početnog požara, te osigurati materijal i alate u skladu s Planom evakuacije i spašavanja, kao i u skladu sa zakonom o Zaštiti na radu u obvezi smo od ovlaštene tvrtke pribaviti Pravilnik o zaštiti na radu, izraditi procjenu rizika za svako radno mjesto, izvršiti obuku i edukacije zaposlenika vezano uz zaštitu na radu kao i nabaviti sredstava i opremu za zaštitu na radu. Za sve to nam je potrebno 520.000,00 kn za 2020., 2021. i 2020. godinu.

K560102 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K560102	1.549.363	3.811.500	2.200.000	2.450.000	2.400.000	57,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za troškove goriva, materijala i dijelova te usluga tekućeg i investicijskog održavanja, premija osiguranja za službena vozila, nabavu auto guma i za obnovu voznog parka radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti kupovinom novih vozila putem Središnjeg Državnog ureda za javnu nabavu. Također planira se putem leasinga nabava osobnih vozila kao zamjena za 7 osobnih vozila i 1 kombi vozila koja su u vlasništvu ovog Ministarstva a predviđenih za otpis i zamjena za postojeća vozila kojima ističe leasing u 2019. godini.Vozni park obuhvaća 18 vozila za koje je predviđen trošak najma 750.000 kn u 2020., 750.000 kn u 2021. i 750.000 kn u 2022., za gorivo 600.000 kn u 2020., 700.000 kn u 2021. i 700.000 kn u 2022. i održavanje vozila u 500.000 kn u 2020., 500.000 kn u 2021. i 500.000 kn u 2022.

T648091 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o utvrđivanju predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T648091	00	4.050.000	6.100.000	00	00	150,6

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih, administrativnih i tehničkih poslova u vezi s predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. Sredstva su planirana za isplatu plaće

zaposlenika u iznosu 1.500.000 kn, za službena putovanja u iznosu od 1.000.000 kn, ostale usluge i troškovi u iznosu od 3.550.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj službenika kojima su isplaćene plaće i naknade za rad na poslovima predsjedanja EU	Trošak plaća i naknada za smještaj, putovanja i ostali troškovi vezani uz sudjelovanje službenika MINGO u predsjedanju RH Vijećem EU.	%	0	MGPO	100	0	0
Broj događaja koji će biti organizirani u nadležnosti MINGO tijekom predsjedanja RH Vijećem EU	Troškovi i usluge nužne za organizaciju događaja: zakup, promidžba, intelektualne i ostale usluge i troškovi	Broj	4	MGPO	4	0	0

3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3203	67.921.154	94.621.100	70.485.000	81.285.000	90.285.000	74,5

Cilj 1. Povećati ulaganja u poduzetništvo i unaprijediti investicijsko okruženje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj poduzetnika koji koriste potpore za ulaganje temeljem odobrenih projekata	Povećanje broja korisnika potpora (poreznih i bespovratnih potpora) odražava povećanje atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije te povećanje konkurentnosti poduzetnika koji su realizirali planirane projekte ulaganja	Broj	450	MGPO	500	550	600

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja i Uredba o poticanju ulaganja , Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Zakon o poticanju ulaganja i Uredba o poticanju ulaganja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A560004	55.466.336	68.750.000	56.100.000	63.100.000	71.100.000	81,6

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 na temelju zakona. 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 i potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja u maksimalnom iznosu do milijun eura. Planiran iznos procjenjuje se na temelju prethodnog iskustva, dok dinamika isplate, broj i iznos pojedine potpore ovisi o ispunjenju propisanih uvjeta poduzetnika iz gore navedenih Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj obrađenih zahtjeva za dodjelu potpora (kumulativ)	Prema Zakonu svako se poduzeće ima pravo prijaviti za potporu, dok potporu dobiju ona poduzeća koja uspiju realizirati svoje ciljeve i ideje.	Broj	450	MGPO	500	550	600

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije od 1.srpnja 2013. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A560050	1.250.000	1.000.000	2.000.000	00	00	200,0

Sredstva predviđena u ovoj aktivnosti odnose se na materijalne rashode vezane za trošak Ugovora o obavljanju stručnih poslova Hrvatske brodogradnje-Jadranbrod d.d. iz područja brodograđevne industrije. Stručni poslovi odnose se na nadzor te izvještavanja o izvršenom nadzoru nad poslovanjem brodogradilišta, a u cilju obrade zahtjeva za izdavanjem jamstava koja bi brodoogradilišta mogla imati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak izvršenja ugovora	Temeljem Ugovora Ministartsvo isplaćuje sredstva na godišnjoj razini	%	0	MGPO	100	100	100

A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A648092	00	00	3.400.000	4.800.000	5.800.000	0,0

Sredstva iz ove aktivnosti namijenjena su za promociju Republiku Hrvatsku kao investicijske destinacije i organizaciju događanja (konferencija, foruma i sl.) u zemlji i inozemstvu, kao i drugim načinima komuniciranja i informiranja, putem kojih će se stranim i domaćim potencijalnim investitorima predstaviti mogućnosti i prednosti ulaganja u Republiku Hrvatsku. Slični kanali informiranja i komunikacije planiraju se u okviru ove aktivnosti i za podršku izvoznim tvrtkama za izlazak na inozemna tržišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Organizirana događanja s ciljem informiranja i privlačenja ulaganja ili informiranja i podrške izvoznicima	Događanje je skup na koji se pozivaju tvrtke - potencijalni ulagači, ili izvoznici, s ciljem informiranja ili nastupa na inozemnim tržištima	Broj	0	MGPO	6	10	14

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, Nacionalni program reformi 2016., mjera 2.3.1. Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj u privatnom i javnom sektoru , Nacionalna strategija poticanja inovacija, 2014.-2020., Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte; Program potpore za provjeru inovativnog koncepta (PoC).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A817090	8.082.328	20.200.000	6.000.000	11.000.000	11.000.000	29,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu Zakona kojim se odobravaju potpore u obliku poreznih olakšica te za isplatu naknada u iznosu od 2.000.000 kn za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za vrednovanje projektnih prijava i godišnjih izvješća za korištenje mjere potpora. Također, sredstva se isplaćuju i za PoC i to za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za vrednovanje projektnih prijava i izvješća za korištenje mjere potpora, za usluge prepoznatih centara u provedbi, promociju, edukaciju i monitoring. U okviru Programa dokazivanja inovativnog koncepta (PoC) dosad je provedeno 7 javnih poziva. U provedbi je PoC8. Programom PoC financiraju se inovativni projekti koji imaju tehnološki rizik koji je potrebno riješiti kako bi se nakon završenog projekta moglo nastaviti s razvojnim aktivnostima za razvoj određenog inovativnog proizvoda ili usluge. Sredstva su planirana za financiranje 60 projekata u 2019. s prosječnim iznosom od 300.000 kn po projektu, 30 projekta u 2020. s prosječnim iznosom od 300.000 kn (50% potpore se isplaćuje u godini potpisivanja Ugovora, a ostalih 50% u slijedećoj godini) te 30 projekata u 2021. s prosječnim iznosom od 300.000 kn po projektu (50% potpore se isplaćuje u godini potpisivanja Ugovora, a ostalih 50% u slijedećoj godini).

Programom se namjerava provoditi Operativni program potpora razvoju digitalnih tehnologija u hrvatskim proizvodnim tvrtkama. Prema relevantnim istraživanjima o spremnosti članica EU za proces uključivanja zemlje u Industriju 4.0 RH nije na zadovoljavajućoj razini. Uzroci leže u zakašnjeloj transformaciji gospodarstva i dugogodišnjoj financijskoj i gospodarskoj krizi koja se u međuvremenu pojavila dodatno je imala negativan utjecaj na priključenje hrvatskog gospodarstva suvremenim tokovima. Ograničenja bržoj prilagodbi leže u nepovoljnoj dobnoj strukturi stanovništva, neprilagođenom sustavu obrazovanja, nedostatnim financijskim sredstvima i dr. Povećani zahtjevi za kvalitetom, brzinom isporuke, te rastom cijene rada poduzetnike tjera na neodgodive

investicije u robotizaciju i digitalizaciju proizvodnih pogona. Trenutna razina robotizacije hrvatske industrije mjeri se udjelom od 12 robota na 10.000 zaposlenih radnika u industriji dok je u razvijenim članicama EU taj broj i do 15 puta veći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	Broj	115(2014.)	MZOŠ	140	300	480
PoC - broj ugovorenih projekata	Potpisani ugovori s krajnjim korisnicima	Broj	54	Statistika provedbe projekta	30	30	30
Povećanje broja robota na 10.000 zaposlenih	Broj robota	Broj	12	IFR (DZS)	16	20	25
Povećanje konkurentnosti, iskazano kroz povećanje vrijednosti izvoza	Vrijednost izvoza prije i poslije dodjele potpora za digitalizaciju	%	Godina prije potpore	DZS	5	5	5

A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – Ugovor o članstvu, Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW) – Ugovor o članstvu, Organisation for economic coooperation and developement (OECD - WP6) – Odluka VRH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A822046	2.317.475	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	40,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za plaćanje međunarodnih članarina; za UNIDO, temeljem Ugvora iz 1992. godine, cca 120.000 eura, za OECD-WP6, temeljem čalanka IV. Odluke VRH-a o stupanju Hrvatske u punopravno članstvo u Radnu skupinu za brodogradnju iz 2008. godine, procijenjena vrijednost cca 12.500 eura, za OPCW 100.000 eura temeljem Ugovorom o pristupanju pojedinoj međunarodnoj organizaciji, za oraganizacju generalne skupštine SEA Europa (Shipyards & Maritime Equipment Association) koja će se 2020. održati u Republici Hrvtaskoj u suradnji sa HG, HBJ- Jadranbrod d.d. i brodogradilištima u iznosu cca. 33.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih članarina u ukupnom broju članarina	Članarine se moraju plaćati u skladu s preuzetim obvezama	%	4	MGPO	100	100	100

A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske, odredbe članka 6. Zakona o rudarstvu. Dana 1. travnja 2019. godine prestao je važiti Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu. Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina,Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Rješenje o imenovanju 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,Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Rješenje o imenovanju 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 stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Poslovnik o radu Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A822059	766.033	1.900.000	1.500.000	900.000	900.000	78,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu javne nabavu za izradu Strategije gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske i Strateške studije utjecaja na okoliš, za angažiranje vanjskih izvršitelja planirano je u 2019. godini i 600.000 kn. Za rad Povjerenstva (Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata i Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita) planirano je 900.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama RH	Obveza izrade Strategije gospodarenje mineralnim sirovinama Republike Hrvatske proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu i ista će se podnijeti na usvajanje Hrvatskom saboru	Broj	0	Izvješće o provedbi strateškog plana	1	0	0
Postotak održanih sjednica Povjerenstva u ukupnom broju planiranih sjednica	Postupci pred Povjerenstvima određeni su odredbama gore navedenih članka Zakona o rudarstvu i pod zakonskih akata.	%	100	Izvješće o provedbi strateškog plana	100	100	100

A822091 INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT

Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contract for the implementation of the Project PG105114 E-COOL/ Subvencionirani ugovor za implementaciju projekta E-COOL PG105114, Project Partnership Agreement/Partnerski sporazum

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A822091	38.983	271.100	485.000	485.000	485.000	178,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu projekta koji ima za cilj identifikacija i razmjena dobre prakse kroz „quadruple helix“ pristup s ciljem stvaranja/osnaživanja poduzetničkih ekosustava, unapređenja didaktičkih instrumenata i aktivnosti, s ciljem poticanja poduzetništva, inovativnosti i poduzetničkog promišljanja mladih. Sredstva su planirana za isplatu plaća 2 djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 251.300 kn u 2019., 230.000 kn u 2020. i 230.000 kn u 2021. , službena putovanja 18.900 kn (2 putovanja/9.000 kn) u 2019., 50.000kn u 2020. i 50.000 kn u 2021., za vanjske suradnike 18.900 kn (2-3 suradnika/10.000-15.000 kn) u 2019., 35.000 kn u 2020. i 35.000 kn u 2021. i ostale promidžbene aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio provedenih aktivnosti planiranih ugovorom	Provedba aktivnosti vezano za izradu akcijskog plan za implementaciju poduzetničkih i digitalnih kompentenija poduzetnika i mladih	%	10	MGPO	40	60	100

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna, Ugovor o obavljanju poslova nadogradnje, operativnog vođenja i održavanja sustava eRačun u javnoj nabavi (Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta i Financijska agencija), Ugovor o darovnici Croatian Invoicing for Local and Regional Authorities Grant Agreement no INEA/CEF/ICT/A2017/1557629, Ugovor o darovnici eSeal and Signature Validation Service Croatia Grant Agreement no: INEA/CEF/ICT/A2018/1633017, Zakon o trgovini, Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena , Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN 80/13), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, Zakon o uslugama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A822035	990.154	5.037.500	15.150.000	14.500.000	14.500.000	300,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za razvoj unutarnjeg tržišta kroz međuresorno uklanjanje regulatornih prepreka slobodi tržišta roba i usluga, razvojem elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva. Temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, FINA je određena kao centralni informacijski posrednik razmjene eRačuna za državu – javne naručitelje te je za to prvi put u proračunu planirano 5,500.000 kn na temelju sklopljenog ugovora na 3 godine. Ministarstvo također provodi projekte eRačuna i usluga povjerenja Instrumenta za povezivanje Europe – CEF-a) koji ima za cilj poticanje i promociju korištenja elektroničke razmjene računa s državnom i javnom upravom za provođenje istog planirano je za 2019. godinu 675.000 kuna, 7.000.000_kn za 2020. i 2.000.000 kn za 2021. godinu. Također provodi projekt eS & S (eSeal and Signature) za validiranje ePotpisa i ePečata. U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva i za promidžbene aktivnosti unutarnjeg tržišta (stampanje brošura) 300.000 kn u 2020., 200.000 kn u 2021. i 200.000 kn u 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj poduzeća koja izdaju e-račune u javnoj nabavi	Automatizacija i ubrzanje poslovnih procesa (Poticanjem razmjene eRačuna u B2B i B2G)	%	23000	Nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna	30000	35000	40000
Broj TDU osposobljenih za zaprimanje i procesuiranje strukturiranih računa u elektroničkom obliku	Unapređenje poslovanja tijela državne uprave i automatizacija poslovnih procesa tijela državne uprave (osposobljavanje ministarstava za zaprimanje eRačuna)	Broj	10	MINGPO/FINA (nacionalna centralna platforma za razmjenu eRačuna)	15	17	20

A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni učinaka 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 te Ugovor za savjetodavne usluge BR. U-4-VV/19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A822089	1.505.150	3.000.000	1.500.000	00	00	50,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za savjetodavne usluge za podršku u mjerenju administrativnog opterećenja gospodarstva Standard Cost Model (SCM) metodologijom radi pripreme Akcijskog plana za rasterećenje gospodarstva za 2018./2019. godinu te pripremu sustava praćenja provedbe mjera u iznosu od 1.000.000 kn u 2020. Dio sredstava utrošit će se na aktivnosti promocije provedenih mjera kako bi se poduzetnici i šira javnost informirali o provedenim rasterećenjima i jednostavnijem poslovanju, te kako bi se poduzetnici potaknuli na sudjelovanje u razvoju mjera i modela unapređenja poslovne klime te na promociju novih projekata i aktovnosti koje će se provodit. Dio sredstva će se koristiti za savjetodavne usluge u slučajevima potrebe za izradom visoko ekspertnih procjena učinaka te kao podrška službenicima prilikom uvođenja novih metodologija rada. Planirane aktivnosti osigurati će provedbu preporuka OECD-.a i komisije iz dokumenta „ Pregled regulatornih politika u RH“ iz 2019. godine. Dijelom planiranih sredstava osigurati će se provedba aktivnosti potrebnih za ispunjavanje mjera za ERM II proces te provedbu mjera za godišnje NRP-ove. U tijeku je porojekt savjetodavne pomoći stručnjaka EU komisije za procjenu i izradu preporuka za jačanje stručnih kapaciteta državne uprave iz područja procjene učinaka propisa te pripreme reformskih mjera, a temeljem kojih će se u 2020. i 2021. provoditi aktivnosti edukacije, savjetovanja i promidžbe za provedbu preporuka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Udio izvršenja ugovora za savjetodavne usluge mjerenja administrativnog opterećenja	Korištenje vanjske usluge savjetodavne podrške u mjerenju i smanjenju administrativnih opterećenja poslovnih procedura, optimizaciji registara neporeznih davanja i upravnih pristojbi	%	0	MGPO	100	100	100

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar, Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisuje s Europskom komisijom za svaku narednu godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K822056	287.062	665.500	970.000	1.010.000	1.010.000	145,8

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za rad Europskog potrošačkog centra Hrvatska, koji je dio Mreže Europskih potrošačkih centara koja se sastoji od 30 nacionalnih Europskih potrošačkih centara koji međusobno surađuju na način 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 65% odnosno 70% (od 2020. godine) ukupnih troškova potrebnih za njegov rad, dok se ostatak troškova financira nacionalnim sredstvima u visini od 35% odnosno 30% (od 2020. godine) kn od kojeg je 665.500 kn planirano za 2019., 970.000,00kn za 2020. i 1.010.000,00kn kn za 2021. 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 za što je planiran trošak od 100.000,00 kn u 2019., 150.000,00kn u 2020. i 150.000,00kn u 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 i Norveške	%	0	SP	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 i Norveške	%	0	SP	100	100	100

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3216	1.007.873.545	2.154.422.349	1.507.455.000	1.260.000.000	702.156.000	70,0

Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenih alociranih sredstava za PO1 1b i PO3	Udio ovjerenih alociranih sredstava u ukupnim raspoloživim sredstvima za prioritetnu os 1, 1b i prioritetnu os 3 iz OPKK 2014.-2020.	%	43	MIS	51	59	73

A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija EU za dunavsku regiju, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za razdoblje 1.1.2017.-31.12.2019. godine iznosi 165.902,40 EUR; Trenutni Partnerski sporazum između Ministarstava i Baden Wuerttemberga je od 19. listopada 2016. Aktivnosti će se nastaviti kroz novi projekt, za koji će Partnerski sporazum između Ministarstva i Baden Wuerttemberga biti potpisan do kraja 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A817082	86.684	557.850	1.355.000	00	00	242,9

Sredstva ove aktivnosti planirana za 2020. godinu namijenjena su za isplatu plaća za 3 djelatnika koji rade (ili će tek raditi) na projektu u iznosu od 530.000 kn, za službena putovanja u iznosu od 170.000, za reprezentaciju i usluge najma potrebne za organizaciju događaja u okviru projekta u iznosu od 475.000 kuna te za ostale usluge potrebne u okviru projekta (angažiranje vanjskih suradnika, usluge promidžbe i informiranja) u iznosu od 180.000 kn. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 85% i nacionalnog sufinanciranja 15%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	%	0	Izvještaj o provedbi projekta	30	65	100

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon 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) te za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K817068	1.007.696.038	2.153.485.099	1.506.100.000	1.260.000.000	702.156.000	69,9

Sredstva ove aktivnosti namjenjena su za financiranje projekata u kojima ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz PO1 1b te iz PO3) te za plaćanja projekata u kojima ministarstvo ima ulogu korisnika (2 Strateška projekta iz PO1 1b, projekt SEECEL, projekt Promocija poduzetništva iz PO3, te za projekt Tehničke pomoći 2014.-2020. iz Prioritetne osi 10 koji se 85% financira iz EU sredstava te 15% iz nacionalnih sredstava). Sva su sredstva planirana temeljem dokumenata odobrenih i usvojenih od strane Upravljačkog tijela (detaljni plan apsorpcije, prognoza provedbe, plan ugovaranja, provedbe i plaćanja, indikativni plan objave poziva) a sredstva se isplaćuju temeljem sklopljenih ugovora, odnosno u slučaju Financijskih instrumenata temeljem Sporazuma o financiranju. Nadalje, planirana su sredstva za projekte Izgradnja nove zgrade Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL), temeljem Plana nabave MINGO vezano za potrebe završetka građevinskih radova i nadzora radova, IT opreme i uredskog namještaja i Promocija poduzetništva gdje ministarstvo ima ulogu korisnika te koristi raspoloživa sredstva za prihvatljive aktivnosti projekata. Detaljni prikaz planiranih sredstava po pojedinim pozivima i godinama (na 4. razini) naveden je u tablici u privitku ovog dokumenta (Prilog 10).Za projekte iz PO1 1b u 2020. godini planirano je 352.244.399 kn (od čega se 301.671.916 kn odnosi na financiranje projekata temeljem sklopljenih ugovora, odnosno budućih ugovora koji se planiraju sklopiti u 2020. godini a ostatak od 50.572.483 kn se odnosi na financiranje dva Strateška projekta u kojima je ministarstvo u ulozi korisnika). U okviru strateških projekata, za potrebe korisnika, najvećim dijelom se financiraju troškovi intelektualnih usluga (38.360.483 kn), troškovi usluga promidžbe i informiranja (1.175.000 kn), te ostali troškovi u visini 935.000 kn (troškovi službenih putovanja i troškovi reprezentacije), dok se za troškove nastale kod partnera (Hrvatska gospodarska komora) planira iznos u visini 10.102.000 kn. Za projekte iz PO3 u 2020. godini ukupno je planirano 1.131.674.551 kn (od čega se 1.037.313.084 kn odnosi na financiranje projekata temeljem sklopljenih ugovora, odnosno budućih ugovora koji se planiraju sklopiti u 2020. godini a ostatak od 94.361.467 kn se odnosi na financiranje dva projekta u kojima je ministarstvo u ulozi korisnika (SEECEL i Promocija poduzetništva). U okviru projekta Izgradnja nove zgrade Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL) u 2020. godini ukupno je planirano 85.796.967 kn od čega se najvećim dijelom financiraju troškovi gradnje (31.500.000 kn), opremanja objekta (49.830.000 kn), intelektualnih usluga (2.929.517 kn), plaća i doprinosa za 10 zaposlenika (1.000.000 kn) te troškovi usluga promidžbe i informiranja (500.000 kn) te ostali troškovi u visini 37.450 kn (troškovi službenih putovanja i pristojba i naknada).U okviru projekta Promocija poduzetništva u 2020. godini ukupno je planirano 8.564.500 kn od čega za potrebe korisnika, najvećim dijelom se financiraju troškovi usluga promidžbe i informiranja (3.150.000 kn kn), plaća, doprinosa za 6 zaposlenika (630.000 kn), troškovi zakupnina i najamnina (233.000 kn), te ostali troškovi u

visini 653.500 kn (intelektualne usluge, službena putovanja, ostale usluge kao i troškovi reprezentacije), dok se za troškove nastale kod partnera (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca) planira iznos u visini 3.898.000 kn. U 2020. godini u okviru ugovora Tehnička pomoć 2014.-2020. planirano je 27.181.050 kn od čega će biti financirani rashodi plaća (18.680.000 kn) za službenike koji jesu ili će tek biti zaposleni na poslovima EU fondova (za 108 osoba prema važećoj sistematizaciji), te će se osigurati njihovo kontinuirano stručno usavršavanje sudjelovanjem u programima izobrazbe, seminarima, konferencijama, studijskim posjetima i ostalim oblicima edukacija u RH i inozemstvu financiranjem troškova kotizacija te prijevoza, smještaja i dnevnica na službenim putovanjima (925.000 kn). Dio sredstava (4,0 mil kn) bit će osiguran za angažiranje vanjskih stručnjaka za procjenu i ocjenjivanje projektnih prijedloga, za pripremu analitičkih izvješća i studija te za ostale usluge koje se odnose na učinkovito planiranje i praćenje provedbe projekata te za usluge logističke i stručne potpore u radu različitih radnih skupina, odbora i pododbora (uključujući troškove organizacije i putne troškove). Također je planirano financiranje aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti (2.332.000 kn) za organiziranje i provedbu različitih informativnih događanja (radionica, konferencija, panela, seminara, informativnih dana) za potencijalne korisnike, korisnike i širu javnost, oglašavanje u medijima te pripremu i nabavu različitih promidžbenih materijala. Preostali dio planiranih sredstava (1.244.050 kn) utrošit će se na osiguravanje potrebne logističke potpore za rad službenika, što uključuje osiguravanje odgovarajućih radnih uvjeta/prostorija, nabavu informatičko-komunikacijske opreme, nabavu uredske opreme i namještaja, nabavu potrošnog uredskog materijala te ostalih popratnih i tekućih troškova koji nastaju redovnim radom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga iz PO1 1b i PO3	Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga u odnosu na plan objave poziva za razdoblje 2019.-2021.	Broj	0	Indikativni plan objave Prognoza provedbe	5	n/p	n/p
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PO1 1b i PO3	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1 u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2	%	100	Sustav E-fondovi ESIF MIS Interna evidencija PT1	100	100	100
Udio izvršenja ugovorne obveze za 2 Strateška projekta iz PO1 1b	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja MINGO kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekata	%	60	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	100	n/p	n/p
Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt Promocija poduzetništva	BUdio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja MINGO kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	68	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	90	96	100
Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt SEECEL	Udio iskorištenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	73	Izvršenje DP Računovodstvena evidencija	98	100	N/P

Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt Tehnička pomoć 2014.-2020.	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja MINGO kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	80	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	85	90	100

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3228	85.932.371	119.289.436	249.445.700	155.773.200	144.895.900	209,1

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva provedbom poticajnih mjera

Cilj 2. Jačanje konkurentnosti i promocija zadružnog poduzetništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Napredovanje na ljestvici globalne konkurentnosti	Indeks globalne konkurentnosti identificira prednosti i nedostatke svake pojedine ekonomije te pomaže odrediti bitna područja poboljšanja i pratiti napredak	Indeks globalne konkurentnosti	68	Izvješće Svjetskog ekonomskog foruma	65	61	57

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakonske i druge pravne osnove

Odredba članka 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o državnim potporama, odredbe članaka 62. i 63. Zakona o obrtu, Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. -2020. i Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnoga razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina, od 22. kolovoza 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A648087	24.148.485	9.930.000	12.400.000	19.350.000	19.350.000	124,9

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 osigurana su sredstva u visini od 2.000.000 kn u 2020., 2.000.000,00 kn u 2021. i 2.000.000,00 kn u 2022.U svrhu poticanja očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta provodi se Program

"Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta". Za provedbu ovog Programa osigurana su sredstva u visini od 3.500.000 kn u 2020., 3.500.000,00 kn u 2021. i 3.500.000,00 kn u 2022. Program "Razvoj zadružnog poduzetništva" provodi se s ciljem poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Za provedbu ovog Programa osigurana su sredstva u visini od 2.500.000 kn u 2020., 2.500.000 kn u 2021. i 2.500.000 kn u 2022. Provedba aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta temeljem sufinanciranja organizacije gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta. Za provedbu ove aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 3.500.000 kn u 2020., 3.500.000 kn u 2021. i 3.500.000 kn u 2022.

Za provedbu pomoćničkih ispita za isplatu naknada članovima Povjerenstava za provedbu pomoćničkih ispita osigurana su sredstva u visini od 550.000 kn, naknada po članu Povjerenstva iznosi 50,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj osoba koje su uspješno položile majstorski, odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti	Provedbom aktivnosti usmjerenih ka poticanju cjeloživotnog obrazovanja obrtnika želi se osigurati ulazak kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva	Broj	2 199	HOK	2 300	2 400	2 500
Broj tradicijskih i umjetničkih obrta kojima su dodijeljene potpore	Provedba aktivnosti očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta	Broj	71	MGPO	90	100	100

A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A817079	26.702.341	28.150.000	84.045.700	89.423.200	98.545.900	298,6

Projektom "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" dodjeljuju 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. Učenička stipendija iznosi 1.500,00 kuna mjesečno, odnosno 18.000,00 kuna na godišnjoj razini i isplaćuje se u dva obroka za tekuću školsku godinu (rujan-veljača, veljača-kolovoz). Za provedbu ovog Projekta osigurana su sredstva u visini od 55.800.000 kn u 2020., 58.500.000,00 2021. i 63.000.000,00 u 2022. godini.Projektom "Naukovanje za obrtnička zanimanja" potiču se gospodarski subjekti na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu obrtnička zanimanja čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika. Za provedbu ovog Projekta osigurana su sredstva u visini od 27.000.000 kn u 2020., 33.000.000,00 kn u 2021. i 40.000.000,00 kn u 2022. godini.Projektom "Obrazovanje za poduzetništvo od malih nogu“ osiguravaju se bespovratne potpore za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke i studentske poduzetničke inkubatore. Potporama radu učeničkih zadruga i vježbeničkih tvrtki potiče se interaktivno, projektno učenje s ciljem bržeg i kvalitetnijeg uključivanja u svijet poslovanja, rada, stvaranja i realizacije vrijednosti na tržištu roba i

usluga. Potporama studentskim poduzetničkim inkubatorima doprinosi se usvajanju nužnih znanja potrebnih za razumijevanje poduzetničkih procesa u suvremenom, znanjem – intenzivnom gospodarstvu s ciljem poticanja i razvoja poduzetničkih osobina i vještina potrebnih za poslovanje u suvremenom poslovnom okruženju. Za provedbu ovog Projekta osigurana su sredstva u visini od 3.000.000 kn u 2020., 4.000.000,00 kn u 2021. i 6.000.0000,00 kn u 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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)	188	MGPO	250	300	350
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)	2968	MGPO	3100	3250	3500

A817080 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju 2015. do 2025. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjekata malog gospodarstva, KLASA: 022-03/14-04/338, URBROJ: 50301-05/16-14-2 od 4. rujna 2014. godine i Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2030. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva, KLASA: 022-03/19-04/284, URBROJ: 50301-25/16-19-2 od 25. srpnja 2019. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A817080	19.332.267	19.209.436	13.000.000	12.000.000	7.000.000	67,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. Od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora. U 2009. godini započela je provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –mikro kreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe

kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka. Zaključkom o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“ Vlade RH od 25. rujna 2014. godine odobrena je provedba Programa kroz dvije Mjere i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje 17 županija i Grada Zagreba te 19 poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja – provodi se u suradnji s 22 poslovne banke, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Ukupni kreditni potencijal za korištenje Mjere 1. Kreditom do konkurentnosti iznosio 846 milijuna kn, dok je za korištenje Mjere 2. Kreditom do uspješnog poslovanja iznosio 300 milijuna kn. Iznos za 2020., 2021. i 2022. godinu planiran je sukladno utvrđenim iznosima obveza u Odluci o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2030. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva. S obzirom na to da se potpore u obliku subvencija kamata isplaćuju na temelju primljenih zahtjeva od strane poduzetnika, nije moguće unaprijed predvidjeti broj potpora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata u ukupno planiranom iznosu	Ministarstvo isplaćuje sredstva namijenjena za subvencioniranje kamata na temelju Odluke Vlade	%	88,6	MGPO	100	100	100

T817088 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju) i Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovi za gospodarsku suradnju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T817088	14.719.962	62.000.000	140.000.000	35.000.000	20.000.000	225,8

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za lakši pristup sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika. FGS djeluju u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganja dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva. Iznos planiranih sredstva za provedbu predmetne aktivnosti definiran je Odlukom Vlade RH. Ministarstvo dostavlja sredstva HBOR-u na temelju zahtjeva od investicijskog fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio obrađenih zahtjeva u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva	Ministarstvo isplaćuje sredstva HBOR-u na temelju zaprimljenih zahtjeva od strane investicijskog fonda	%	0	HBOR	100	100	100

04910 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 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04910	84.372.455	60.650.000	44.471.000	39.731.000	39.971.000	73,3

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4302	84.372.455	60.650.000	44.471.000	39.731.000	39.971.000	73,3

A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zalihama (NN 87/02 i 14/14), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (NN 14/17, 90/17 i 79/19) , Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18 i 2/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A561000	7.408.727	9.909.627	11.396.000	9.956.000	9.976.000	115,0

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 18 radnih mjesta i 1 mjesto dužnosnika - pomoćnika ministra, a popunjeno je 17 radnih mjesta. Planira se zapošljavanje 1 službenika na temelju natječaja koji se planira objaviti. Planiraju se potrebna sredstva za isplatu plaća za 19 državnih službenika i namještenika (pomoćnik ministra od 1. siječnja 2020. godine postaje državni službenik) s prosjećnom bruto plaćom od 11.088,00 kn za 12 mjeseci u iznosu od 2.528.050,00 kn u 2020. godini, plan za 2021. i 2022. godinu uvećan je za povećanje za minuli rad. 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 pojedninom skladištu. Ukupno planirani trošak u 2020.godini za 8 skladišta iznosi 4.000.000,00 kn, kao i u 2021. i 2022. godini. Planirani trošak za skladište broj 1 iznosi 1.600.000,00 kn, skladište broj 2 iznosi 300.000,00 kn, skladište broj 3 iznosi 800.000,00 kn, skladište broj 4 iznosi 210.000,00 kn, broj 5 iznosi 480.000,00 kn, broj 6 iznosi 500.000,00 kn, broj 7 iznosi 100.000,00 kn i broj 8 iznosi 10.000,00 kn. U pojednim skladištima slobodan skladišni prostor dan je u najam te trošak komunalnih usluga tereti najmoprimca. Planirana su sredstva za fumigaciju strateških robnih zaliha žitarica 60.000 tona pšenice i 30.640 tona kukuruza po cijeni od 7,50 kn/t u iznosu od 850.000,00 kn u 2020.g., u 2021. godini i 2022. godini.

A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 18. Zakona o strateškim robnim zalihama (NN 87/02 i 14/14), Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28. travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A561001	8.803.585	9.265.373	9.500.000	9.500.000	9.500.000	102,5

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 2020. godini planirana su sredstva: za pšenicu 60.000 tona po prosječnoj cijeni 9,50 kn/t (u skladištima s pravom korištenja cijena je 8,37 kn/t, a u ostalim skladištima 10,00 kn/t) , uvećano za PDV što mjesečno iznosi 712.500,00 kn, a godišnje 6.412.500,00 kn (skladištenje se plaća za cca 9 mjeseci, 3 mjeseca je pšenica na obnavljanju), za kukuruz 30.640 tone po proječnoj cijeni od 7,00 kn/t (u skladištima s pravom korištenja cijena je 5,88 kn/t, a u ostlim skladištima 8,00 kn/t) uvećano za PDV mjesečno iznosi 268.100,00 kuna, a godišnje 2.412.900,00 kn (skladištenje se plaća za cca 9 mjeseci, 3 mjeseca je kukuruz na obnavljanju), sanitetski kompleti mjesečna skladišnina iznosi 24.750,00 kn, a godišnje iznosi 297.000,00 kn. Trošak skladištenja ostalih roba godišnje iznosi 377.600,00 kn. U 2021. godini i 2022. godini planirana su sredstva u istom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
količina uskladištene količine strateških robnih zaliha - prehrambeni proizvodi	Očuvanje kvalitete i količine strateških robnih zaliha	%	100	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100	100

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zalihama (NN 87/02 i 14/14), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28.travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K561016	66.764.633	41.100.000	23.575.000	20.275.000	20.495.000	57,4

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredno - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi 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. Trenutna popunjenost Bilance je 36 % poljoprivredno - prehrambenim i 65 % neprehrambenim proizvodima. U 2020. godini planira se nabava nedostajućih količina strateških robnih zaliha : 5 višenamjenskih cisterni za vodu po cijeni od 1.500.000,00 kn po komadu, 20 tona sira u listićima po cijeni 80,00 kn/kg, 20 tona jaja u prahu po cijeni 80,00 kn/kg, 100 tona brašna po cijeni 4,00 kn/kg, 20 tona mesnih i 20 tona ribljih konzervi po cijeni od 50,00 odnosno 55,00 kn/kg, 70 tona riže po cijeni 8,00 kn/kg, 30 tona tjestenine po cijeni 12,00 kn/kg, 20 tona konzerviranog povrća po cijeni 20,00 kn/kg, 20 tona džema po cijeni 32,00 kn/kg, 10 tona deterdženata po cijeni 20,00 kn/kg, 30 tona šećera po cijeni 5,00 kn/kg, 50.000 litara ulja jestivog po cijeni 12,00 kn/litri, 2.130 tona sjemenske pšenice po cijeni 3,50 kn/kg. U 2021. godini planira se nabava: 5 višenamjenskih cisterni za vodu po cijeni od 1.500.000,00 kn po komadu, 2 komada pumpi za vodu velikog kapaciteta po cijeni 2.000.000,00 kn/komadu, 47.140 litara vode za piće po cijeni 3,50 kn/litri, humanitarna pomoć u vrijednosti 8,6 milijuna kuna (sir, jaja u prahu, mesne i riblje konzerve i ostale robe isto kao u 2020. godini). U 2022. godini planira se nabava sjemenske pšenice u količini 5.000 tona po cijeni 3,50 kn/kg i sjemenskog kukuruza 500 tona po cijeni 6,00 kn/kg.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno - prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	36	Ravnateljstvo za robne zalihe	37	38	39
Popunjenost Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	65	Ravnateljstvo za robne zalihe	66	67	68

04970 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. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

Djelotvorno upravljanje mjeriteljskim sustavom osigurat će:

- stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.
- da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinositi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu, potom osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj pa time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba.
- poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.
- djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.

• poboljšanje i djelotvorno obavljanje i inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba.

Budući se Hrvatski mjeriteljski institut 1. siječnja 2019. godine priprojio Državnom zavodu za mjeriteljstvo (DZM), DZM obavlja i sljedeće poslove: proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s državnim etalonima i usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija, planira, organizira, koordinira i provodi poslove razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva, osigurava sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj i provodi umjeravanje etalona i mjerila, ostvaruje, čuva i održava državne mjerne etalone i osigurava njihovu sljedivost prema međunarodnim etalonima, obavlja poslove istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva, obavlja poslove nacionalnih umjernih laboratorija, usklađuje i nadzire rad nacionalnih umjernih laboratorija koji su izvan DZM-a,predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama,

9. Zakonske osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 114/18),
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15,108/17 ,70/19),
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

UVODNE NAPOMENE UZ OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

• • Europska komisija će vjerojatno predložiti ukidanje ljetnog računanja vremena u Europskoj uniji, što će morati odobriti Europski parlament i zemlje članice Unije. Navedeno će tada u RH popratiti izmjena odgovarajućih zakona i propisa, a procjena fiskalnog učinka tek predstoji.

•

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04970	15.397.264	17.921.283	17.800.000	18.030.000	18.300.000	99,3

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3222	15.397.264	17.921.283	17.800.000	18.030.000	18.300.000	99,3

Cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja povreda propisa mjeriteljstva	Smanjenje broja propisa ukazuje na unaprjeđenje mjeriteljskog sustava	Broj	85	DZM	60	50	40

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15), 61/17 i 70/19, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13 – Dodatak I i 150/13 – Dodatak II), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 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 i 03/15), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda (NN 40/19 i 79/19 te Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a od 26 srpnja 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A762000	14.325.569	16.683.582	16.365.713	16.515.230	16.722.483	98,1

Rashodi za bruto plaće planirani su na bazi 79 trenutno zaposlenih djelatnika(1 dužnosnik,77 državnih službenika i 1 namještenik) za 2020. godinu u iznosu 9.374.0000 kn (prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 9.888 kn), te za 2021.planirana sredstva iznose 9.404.000 kn i za 2022. iznose 9.449.000 kn. Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, božićnica otpremnine pri odlasku u mirovinu, liječnički pregledi, dar Sv. Nikola) za 2020. godinu planirani su u iznosu 372.490 kn, koliko i za 2021. , dok je za 2022. planiran iznos od 440.000 kn. Rashodi za službena putovanja su značajna stavka materijalnih rashoda, te je za 2020. godinu planirano 500.000, kuna, Isti iznos je planiran i za 2021., dok je za 2022. planirano 512.000 kn. 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). te planirana sredstva za 2022. iznose 460.000 kn. Rashodi za materijal i energiju planirani su za 2020.u iznosu od 1.043.191 kn i odnose se u većem dijelu na uredski materijal, materijal i sirovine i energiju, a za 2021. planirana sredstva iznose 1.032.258 kn i za 2022. iznose 1.027.920 kn. Rashodi za usluge su za 2020. godinu planirani u iznosu 2.334.197 kn i najveći dio odnosi se na zakupnine i najamnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te usluge telefona i pošte, a za 2021. planirana sredstva iznose 2.321.697 kn i za 2022. iznose 2.342.697 kn. Ostali rashodi poslovanja planirani u za 2020. godinu u iznosu od 661.500 kn s tim da se najveći dio odnosi na članarine (domaće i inozemne) a za 2021. planirana sredstva iznose 776.500 kn i za 2022. iznose 781.806 kn.

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K762001	282.974	374.096	841.682	918.906	979.471	225,0

Kako je došlo do pripajanjaHrvatskog mjeriteljskog instituta Državnom zavodu za mjeriteljstvo planirana su sredstva za Nacionalne umjerne laboratorije i to za umjeravanje nacionalnih etalona, održavanje nacionalnih etalona i međulaboratorijske usporedbe za 2020. godinu u iznosu 601.586 kn, za 2021. u iznosu 554.810 kn i za 2022. u iznosu 605.375 kn. Sredstva planirana za osiguranje potrebne razine kvalitete kroz procese akreditacije i certifikacije Zavoda koristit će se samo za nužnu zamjenu dotrajale i nabavu suvremene mjeriteljske opreme te akreditaciju laboratorija kako bi Zavod mogao izvršavati zadatke., za 2020 godinu planirano 30.000 kn, dok je za 2021. i 2022. planirano po 50.000 kn. Za nabavu etalonske opreme te druge opreme i mjernih instrumenata u 2020. godino planirano je 210.096 kn, za 2021. planirano je 314.096 kn i za 2022. 324.096 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Akreditirani laboratoriji u području zakonskog mjeriteljstva	Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 i proširenje područja akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025	broj	0	DZM	1	3	3

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K762002	44.070	37.000	26.000	29.259	30.000	70,3

Na stavci 422 Postrojenja i oprema planira se za 2020. godinu 26.000 kn, za 2021. 29.259 kn te za 2022. 30.000 kn što je dostatno samo za eventualnu hitnu zamjenu dotrajale opreme ili npr. novih klima uređaja u objektima koji nemaju centralne sustave hlađenja.

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o operativnom leasingu sa:

- PORSCHE LEASINGOM doo 225.000 kn,

- OTP Leasingom d.d. 30.000 kn,

- ERSTE&STEIRERMARKISCHE S-LEASINGOM doo. 165.000 kn

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K762003	406.107	420.000	280.000	270.000	270.000	66,7

Ovim projektom obuhvaćeni su troškovi korištenja automobila putem operativnog leasinga nužnih za svakodnevno poslovanje DZM-a. To je uvjetovano vrstom posla koji se obavlja (ovjeravanje mjerila i inspekcijski nadzor vrši se diljem Republike Hrvatske) i brojem lokacija na kojima DZM ima poslovne jedinice (u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu). U 2019. godini započeto je provođenje postupka javne nabave za preko Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu i to nabave13 vozila na leasing. Planirana sredstva za rate leasinga i premije osiguranja za 2020 godinu iznose 280.000(kn 12x21.125=253.502,79 za rate leasinga), a preostali iznos odnosi se na premije osiguranja, dok za 2021. i 2022. planirana sredstva iznose iznose po 270.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Nabavljena vozila na operativni leasing	Obnavljanje voznog parka putem leasinga	broj	0	DZM	13	13	13

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K762004	338.543	406.605	286.605	296.605	298.046	70,5

Na stavci 422 Postrojenja i oprema planirano je za 2020 godinu 86.605 kn za nabavu 7 komada računala sa dock-om (predviđena cijena po kom 8.500 kn) te 2 kom desktop PC-a, 2 monitora i 10.000 kn za izvanrednu, ali nužno potrebnu opremu. Planirana sredstva su u odnosu na ranije trogodišnje razdoblje smanjena tako da je i u 2021 planiran iznos od 96.805 kn i za 2022. g iznos od 90.605 kn. Na stavci 4262 Ulaganja u računalne programe planirano je 200.000 kn radi uspostave novog sustava za upravljanje dokumentima i sustava za jedinstvenu bazu podataka o svim zakonitim mjerilima u Republici Hrvatskoj, koji će se zbog ukupnog troška morati provoditi modularno kroz godine.

04980 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 kakvoće 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 normi, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04980	10.615.219	10.854.326	10.790.000	11.100.000	11.300.000	99,4

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3220	10.615.219	10.854.326	10.790.000	11.100.000	11.300.000	99,4

Cilj 1. Jačanje normizacije radi povećanja standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	10.022	HZN	10.150	10.300	10.500
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih norma koje služe korisnicima u RH	Broj objavljenih hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	1.721	HZN	1.725	1.730	1.735

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 (July 2018); CEN/CENELEC Guide 22 – Guide on the organisational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC (Edition 4; 2018-01).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A651002	9.411.945	9.519.326	10.250.000	10.940.000	11.050.000	107,7

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, te Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama uvećano za minuli rad. HZN trenutno ima 53 zaposlenih djelatnika. Rashodi za zaposlene čine cca 67 % ukupnog plana rashoda. Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su na temelju višegodišnjeg izvršenja, preuzetih obveza održavanja IT programa, potrebnih službenih putovanja za sudjelovanje u radu međunarodnih i europskih normizacijskih organizacija kojih je HZN član, plaćanja članarina međunarodnim i europskim organizacijama, te ostali troškovi potrebni za redovno poslovanje. Materijalni rashodi čine cca 31 % plana rashoda. 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). Uz naknade za zapolene HZN-u najveći pojedinači trošak čine plaćanja godišnjih članarina koje iznose cca 1.250.000,00 kuna. HZN također ima izdatke kod narudžbi međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih (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. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom normi 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. 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, ISO Council, IEC General Assembly) što čini oko 15 - 20 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. Financijski rashodi (skupina 34) čine neznatan dio plana rashoda od cca 0,03 % i to bankovna provizija za plaćanje deviznih računa (članarine) za valute

koje nema devizni račun riznice i troškovi provizije naplate izlaznih računa karticama. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) čine neznatni dio plana rashoda, a planirana su sredstva za zamjenu neispravnog namještaja i eventualna zamjena pokvarenih klima uređaja koje se ne mogu popraviti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

A651013 PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17., Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CEN-a (FPA CEN 2014), Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CENELEC-a (FPA CENELEC 2014), Okvirni partnerski sporazum između CEN-a i EFTA-e (FPA/CEN/EFTA/2014), Okvirni partnerski sporazum između CENELEC-a i EFTA-e (FPA/CENELEC/EFTA/2014, Posebni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN/2019-02 i SA/CENELEC/2019-02, CEN/CENELEC Guide 18 i CEN/CENELEC Guide 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A651013	570.225	435.000	400.000	20.000	00	92,0

Kroz ovu aktivnost realizira se novi ciklus Projekta prevođenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo (2019.-2020.). Cilj je prevođenje europskih harmoniziranih norma u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i unutar svojih tehničkih tijela (tehnički odbori) odabrao europske norme koje će se prevoditi na hrvatski jezik uzimajući u obzir potrebe nacionalnog tržišta (TDU, MSP, industrija, potrošači i dr.). U sklopu Projekta prevođenja norma za europsko zakonodavstvo A651013 u 2018. godinu prevedene su 73 norme. U tijeku je drugi ciklus projekta i do kraja 2019. godine planira se prevesti 20 norma. Kroz projekt sufinancirane su slijedeće aktivnosti: prevođenje, redaktura i lektoriranje. Temeljem okvirnih partnerskih sporazuma između Europske komisije, CEN-a i CENELEC-a HZN-u se dodjeljuje 75 % ukupnih odobrenih financijskih sredstava, dok 25 % financijskih sredstava mora osigurati HZN u svojem proračunu. Za aktivnost prevođenja u 2020. planirano je 156.000,00 kn, za redakturu 127.000,00 kn te za lektoriranje 117.000,00 kn. Tijekom 2020. godine planira se prevesti 45 harmoniziranih europskih norma na hrvatski jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prevedenih norma	Harmonizirane europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	93	HZN	138	138	138

K651011 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K651011	578.813	900.000	140.000	140.000	250.000	15,6

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za nabavu višegodišnjih licenci za potrebe poslovanja Hrvatskog zavoda za norme (skupina 41), za zamjenu dijela zastarjele računalne opreme kao i doradu postojećih računalnih programa zbog zakonskih promjena (skupina 42).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima		%		HZN	100%	100%	100%

04985 Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. Akreditacija je mjera za uspostavu povjerenja na tržištu proizvoda i usluga kroz nezavisnu i nepristranu ocjenu osposobljenosti tijela koja obavljaju umjeravanja i ispitivanja laboratorija, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga, sustava upravljanja, osoblja, inspekciju i organizaciju. To je temeljna tehnička infrastruktura za kvalitetu u zemlji koja povezana s europskim i svjetskim sustavom osigurava prepoznatljivost, prihvaćanje i priznavanje hrvatskog sustava ocjene sukladnosti tehničkih zahtjeva za proizvode izvan granica RH. Sustav akreditacije u RH uspostavljen je prema međunarodno priznatim kriterijima i na temelju Zakona o normizaciji koji predstavlja pravnu podlogu za djelovanje nacionalne službe za ovlašćivanje. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu.

HAA se vidi kao partner gospodarstva u cjelini, s ciljem, da svojom djelatnošću pridonese podizanju razine njegova ugleda, provedbom postupaka akreditacije na stručan, objektivan i nepristran način.

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. HAA je pod stalnim nadzorom Europske organizacije za akreditaciju (EA) koja provodi periodične evaluacije nad HAA i pri tome potvrđuje ili ne potvrđuje njezinu osposobljenost za obavljanje akreditacijskih poslova.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04985	8.000.506	8.360.000	8.480.000	9.380.000	9.680.000	101,4

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, broj 158/03, članak 5); Statut Hrvatske akreditacijske agencije od 06.05.2005. članak 43. i 44.; Zakon o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/01); Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, broj 25/13, članak 1. i 25.; Cjenik usluga HAA od 25.02.2016., članak 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A652002	7.685.520	8.190.000	8.350.000	9.210.000	9.510.000	102,0

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti HAA provodi svoje poslovanje akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija; akreditiranje organizatora ispitivanja sposobnosti; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor (inspekciju) i akreditiranje verifikatora stakleničkih plinova.

HAA ima 28 stalno zaposlenih djelatnika. Od toga broja 26 djelatnika ima visoku stručnu spremu od kojih jedna osoba ima doktorat a dvije osobe magisterij, 1 djelatnica ima višu stručnu spremu i 1 djelatnica srednju stručnu spremu. Iznos za bruto plaću izračunat je na temelju propisanih koeficijenata i osnovice uvećane za minuli rad za 12 mjeseci za sve planirane godine. Ostali rashodi za zaposlene izračunati su na temelju dostupnih podataka o isplati materijalnih prava po TKU i saznanju iz prošlih godina uvećani za neki minimalni iznos eventualnih potreba isplate potpora za smrt člana obitelji, duljih bolovanja, rođenja djeteta i sl.2019.godine jedan djelatnik odlazi u mirovinu pa je planirani iznos za otpremninu. Doprinosi na plaće planirani su na temlju propisanih postotaka na bruto plaću. Rashodi za zaposlene čine cca 50 % ukupnog plana proračuna HAA.

Izdaci za službena putovanja planirani su na temelju dosadašnjih iskustava i iznosa s obzirom da su putovanja vezana uz provedbu akreditacije na terenu kod korisnika po cijeloj RH i inozemnih putovanja – obaveznog sudjelovanja u radu odbora Europske akreditacije (EA). Naknada za prijevoz na posao i s posla planirana je na temelju podataka o trošku za vrstu prijevoza za svakog pojedinog djelatnika.Stručno usavršavanje zaposlenika planirano je na temelju podataka prošlih godina jer se većina konferencija odnosno rad u odborima EA održava jednom do dva puta godišnje po oboru a za sve se plaća kotizacija i seminara u tuzemstvu i inozemstvu. Kotizacije su u različitim iznosima ovisno o državi članici EA u kojoj se koje godine održava odbor. Uredski materijal i materijal i usluge za tekuće održavanje opreme i sredstava te usluge telefona, interneta i pošte planirani su na temelju višegodišnjeg izvršenja.

Akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja (u pravilu stalni zaposlenici) i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz kompetentnosti tijela za ocjenu sukladnosti. Godišnje HAA angažira cca 170 ocjenitelja i eksperata i sklopi cca 840 pojedinačnih ugovora na temelju važećeg Cjenika usluga HAA gdje su propisani iznosi za ocjenitelj dan za vodećeg ocjenitelja, stručnog ocjenitelja i eksperta. HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke - Intelektualne usluge, i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora. Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga i troškovi službenih putovanja kako zaposlenika tako i angažiranih vanjskih suradnika jer se akreditacije provode na terenu kod korisnika po cijeloj RH. Međutim, treba naglasiti da se povećanjem poslova akreditacije povećavaju istovremeno i prihodi od akreditacije, tj. uplate u Državni proračun. Na temelju višegodišnjih izvršenja, potrebe ove stavke su preko 3.000.000 kuna ali je planirana u manjem iznosu zbog dobivenog premalog limita. Računalne usluge planirane su na temelju potpisanih ugovora o održavanju informatičkih programa i na temelju potrošnje proteklih godina. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su za plaćanje troškova prijevoza i smještaja za vanjske suradnike ocjenitelje i eksperte na temelju višegodišnjeg iskustva. Za 2019.godinu uvećane su za 100.000 kuna iz razloga što na jesen HAA ima evaluaciju od strane EA i plaća troškove prijevoza i smještaja za cca 7 evaluatora iz raznih europskih akreditacijskih kuća za tjedan dana rada u Republici Hrvatskoj. HAA je potpisnica multilateralnih sporazuma o akreditaciji na razini EA i ILAC-a i dužna je plaćati međunarodne članarine, te su shodno tome planirana potrebna

sredstva za 2019. godinu i naredne godine. Ostali materijalni rashodi i financijski rashodi planirani su u najosnovnijim iznosima potrebnim za redovno poslovanje i tekuće održavanje opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Provedba akreditacijskih postupaka	Broj	340	Registar akreditacija HAA	442	457	472
Broj dodijeljenih početnih akreditacija godišnje	Provedba akreditacijskih postupaka	Broj	31	Registar akreditacija HAA	20	15	15

K652006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K652006	314.986	170.000	130.000	170.000	170.000	76,5

S obzirom na zastarijevanje osobnih računala zaposlenika i Microsoft licenci HAA planira u 2019. godini nabaviti 30 novih računala po jediničnoj cijeni od oko 6.500 kuna, 30 Microsoft Windows 10 Professional licenci po jediničnoj cijeni od oko 750 kuna i 30 Microsoft Office Standard licenci po jediničnoj cijeni od oko 1.850 kuna.

U 2020. godini HAA planira u skladu s promjenama pravila ILAC, IAF, EA, HAA te novih revizija međunarodnih normi i nacionalnih propisa doradu aplikativne podrške u produkciji do iznosa 60.000 kuna i web servisa do 50.000 kuna.

U 2021. godini HAA planira u skladu s promjenama pravila ILAC, IAF, EA, HAA te novih revizija međunarodnih normi i nacionalnih propisa doradu aplikativne podrške u produkciji do iznosa 150.000 kuna i web servisa do 30.000 kuna.

U 2022. godini HAA planira u skladu s promjenama pravila ILAC, IAF, EA, HAA te novih revizija međunarodnih normi i nacionalnih propisa doradu aplikativne podrške u produkciji do iznosa 150.000 kuna i web servisa do 30.000 kuna..

04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG-BICRO potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljiviji izdavanje jamstava, bespovratnih potpora i zajmova. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima. HAMAG-BICRO kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja maloga i srednjega poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agencija je dobila važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
04990	357.503.114	626.745.508	751.149.396	568.068.651	392.306.206	119,8

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3228	357.503.114	626.745.508	751.149.396	568.068.651	392.306.206	119,8

Ovaj Program ima za cilj poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva nizom mjera koje HAMAG-BICRO provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava, izdavanje mikrokredita te dodjelu bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Cilj 1. Povećan pristup financiranju

Cilj 2. Poboljšanje poduzetničkih vještina

Cilj 3.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika ukazuje na veću konkurentnost na tržištu.	broj	1260	HAMAG-BICRO	1370	1580	1600

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 56/13) i Ugovor o pripajanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) od dana 08.04.2014. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913001	11.147.746	12.551.960	16.410.000	14.163.000	14.621.150	130,7

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 financiraju odnose se na 26 radnika koje 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 koji se odnose na ovu aktivnost, te im se proporcionalni dio plaće isplaćuje s ove aktivnosti temeljem time sheet-ova, što čini 46% plana na ovoj aktivnosti u 2019., 45% u 2020. i 44% u 2021. Rashodi ostalih zaposlenika većim dijelom su sufinancirani iz Europskih fondova. Osim plaća u ukupnom iznosu planiranih sredstava zakupnine poslovnih prostora čine oko 6% u 2019., 2020. i 2021., rashodi za materijal i energiju oko 5% u 2019., 2020. i 2021., rashodi

za usluge oko 30% u 2019., 32% u 2020. i 34% u 2021, ostali rashodi poslovanja oko 5% u 2019. i 2020. i oko 4% u 2021, postrojenje i oprema oko 2% u 2019., 2020. i 2021. godini.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenim programima EU Početnik i Rastimo zajedno odobrenim od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913003	69.556.375	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100,0

Subjekti malog gospodarstva, posebice novoosnovani, često se susreću s problemom nedostatnog kolaterala uslijed čega im je onemogućen pristup kreditnim sredstvima, a samim tim i nemogućnost financiranja projekata. U interesu HAMAG-BICRO-a je da podrži kvalitetne projekte jer njihovo ostvarenje utječe na smanjenje nezaposlenosti, jačanje gospodarskih subjekata i rast gospodarstva općenito. Jamstvima koje izdaje na ime djelomičnog pokrića glavnice kredita HAMAG-BICRO omogućuje realizaciju kvalitetnih projekata koji ne bi mogli biti realizirani radi manjka kolaterala. Na ovaj način Agencija jamči banci ispunjenje obveze poduzetnika u dijelu koji je pokriven jamstvom. Jamstvo nije bespovratni financijski instrument i njegovim izdavanjem nastaje ugovorna obveza poduzetnika prema HAMAG-BICRO-u na povrat iznosa koji je Agencija isplatila banci temeljem protestiranog jamstva. HAMAG-BICRO jamči za glavnicu kredita u postotku koji je određen jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi prilagođeni su gotovo svim skupinama i djelatnostima, od poduzetnika početnika do onih u fazi rasta, od ulaganja u poljoprivredu i industriju do ulaganja u inovacije ili turizam. Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta pa se ovisno o tome i mijenjaju, donose se novi ili ukidaju oni za kojima više nema potražnje na tržištu. Očekujući značajno povećanje broja izdanih jamstava Vlada RH je u svibnju 2012. godine povećala jamstveni potencijal Agencije na 2 milijarde kuna te usvojila nove jamstvene programe koji bi trebali pojednostaviti i ubrzati proces odobravanja jamstava. Najvažniji uvjet za izdavanje jamstva je, u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija projekta, likvidnost projekta, za čitavo vrijeme njegova trajanja, nepostojanje duga te nepostojanje duga prema državi, ekonomska opravdanost ulaganja kao i stručne i poduzetničke sposobnosti investitora. Obzirom na uvođenje novih jamstvenih programa sufinanciranih kroz ESIF, očekuje se smanjenje broja izdanih jamstava i ukupnog iznosa u narednim godinama. Plan na aktivnosti A913003 se još ne smanjuje jer se isplate jamstava uglavnom događaju u 3., 4. i 5. godini od izdavanja samog jamstva. Prema iznosima izdanih jamstava u prethodnim godinama, očekivanoj stopi defaulta te očekivanom vremenu pojave istoga napravljen je izračun potrebne alokacije za buduće isplate jamstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	1756	HAMAG-BICRO	2006	2206	2206

A913004 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

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 sa ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A913004	27.494.664	45.134.421	50.954.484	47.160.142	46.237.507	112,9

HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (OPKK), za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva te za specifične ciljeve 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost.

Za financiranje rada 215 zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost osigurano je 46,24 milijuna kuna u 2020., 44,87 milijuna kuna u 2021. i 43,88 milijuna kuna u 2022. Zaposlenici PT2 provode pojedine faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, obavljaju poslove upravljačkih provjera ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provode aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, te provode mjere informiranja i komunikacije potencijalnih korisnika i korisnika bespovratnih sredstava. Za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2 osigurano je 4,7 milijuna kuna u 2020., 2,35 milijuna kuna u 2021. i 2,35 milijuna kuna u 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bepovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2	broj	1183	HAMAG-BICRO	3163	2285	1490

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 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 30.6.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro i malih zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913006	179.388.674	335.972.221	371.594.000	305.260.000	197.014.360	110,6

Programi ESIF jamstva i zajmova su namijenjeni subjektima malog gospodarstva, a isti su u većem dijelu financirani iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućava jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili odobrava zajam.

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 programima ESIF zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima ESIF jamstava, 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.

Plan u ovoj aktivnosti vezan je uz povlačenje alokacije iz strukturnih fondova koja se provodi u 4 tranše. Ovisno o potrošenoj alokaciji HAMAG-BICRO ima pravo tražiti novu tranšu. U planu se navodi iznos financiranja MSP-a kroz mikro i male zajmove te iznos tranše za jamstva koja se odnosi na rezervaciju za očekivane gubitke. Tako je za jamstva planiran trošak u iznosu od 30.000.000,00 kn u 2020.,40.000.000,00 kn u 2021. i 50.000.000,00 kn u 2022., dok je za zajmove planirano 109.000.000,00 kn u 2020., 131.000.000,00 kn u 2021. i 157.000.000,00 kn u 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	230	HAMAG-BICRO	720	1550	2450
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	1745	HAMAG-BICRO	2145	2545	2945

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske, Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine, Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913007	8.390.285	18.803.848	13.958.005	14.077.705	14.115.505	74,2

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. U odnosu na ukupan broj zaposlenih u Agenciji, trenutno se iz ove aktivnosti plaće isplaćuju za njih 15%.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu. Gore navedeni plan od 2018. godine na dalje odnosi se i na instrument portfeljna jamstva kod kojih HAMAG-BICRO nije zadužen za obradu predmeta već isključivo praćenje rezultata provedbe što je razlog smanjenje pokazatelja rezultata »broj obrađenih predmeta« uz napomenu da će isti djelatnici preraspodjelom posla biti zaduženi za druge aktivnosti na financijskim instrumentima.

Od planiranog iznosa, 50% se odnosi na plaće 39 djelatnika, 30% na materijalne troškove i 20% na vidljivost što uključuje promociju Financijskih instrumenata naglasak na jamstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	20%	HAMAG-BICRO	40%	50%	80%

A913008 PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja, Međunarodni ugovori broj 7/2013, broj zajma 8258-HR.

Dodatak ugovoru o zajmu od 10.10.2018. Program potpore za provjeru inovativnog koncepta (PoC), travanj 2019; Sporazum o provođenju Programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta, travanj 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913008	5.791.964	9.670.076	6.540.165	6.163.711	4.625.195	67,6

Sredstva iz ove aktivnosti odnose se na provedbu Programa dokazivanja inovativnog koncepta (PoC), a namijenjena su za financiranje projektnih aktivnosti Programa, troškove vanjskih stručnjaka i troškove prepoznatih centara.

Sredstava su planirana za 2020. odnose se na prvi dio isplate novog poziva Programa PoC8. Prvi dio isplate uključuje 50-80% ukupno ugovorenih sredstava za što je planirano do 28.000.000 kn, troškove vanjskih stručnjaka i prepoznatih centara u iznosu od 348.000,00 kn.

Plan za 2021. – 20-50% preostalog iznosa ugovorenih sredstava poziva objavljenog u 2019. u iznosu od 7.000.000. kn i 50-80% za novi javni poziv za što je planirano 28.000.000 kn te troškove vanjskih stručnjaka i prepoznatih centara u iznosu od 1.585.000 kn.

Plan za 2022. – 20-50% preostalog iznosa ugovorenih sredstava poziva iz 2020. u iznosu od 7.000.000 kn i 50-80% za ugovorene projekte novog javnog poziva 28.000.000 kn te troškove vanjskih stručnjaka i prepoznatih centara u iznosu od 1.870.000 kn.

Svake godine planira se objaviti novi PoC javni poziv, a sredstva se isplaćuju u dvije tranše. Dio sredstava uvijek se plaća u idućoj godini od one u kojoj su sredstva ugovorena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Potpisan ugovori s krajnjim korisnicima	broj	272	HAMAG-BICRO	352	432	512

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.

Sporazum o provedbi programa EUREKA između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sklopljenog 21.12.2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913009	1.630.563	4.550.000	4.550.000	6.320.000	7.320.000	100,0

Plan 2020. – Službena putovanja (3 redovna EUREKA sastanka u inozemstvu i moguće dodatne radionice u Briselu) 60.000 kn, Usluge promidžbe i informiranja 20.000 kn, Zakupnine i najamnine 20.000 kn, intelektualne i osobne usluge (usluge ocjenjivanja projekata od vanjskih evaluatora, 4.000 po projektu/10 prijava + revizija Eurostars projekata) 60.000 kn, ostale usluge 20.000 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 kn (za putovanja Visokog predstavnika pri MGPO na EUREKA sastanke), Reprezentacija (ručak sa Švicarcima kod posjete za potrebe Eurostarsa), Članarine i norme (redovna EUREKA godišnja članarina, cca 6.500 EUR) 70.000 kn, subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi) 4.230.000 kn.

Plan za 2021. – Službena putovanja (3 redovna EUREKA sastanka u inozemstvu i moguće dodatne radionice u Briselu) 60.000 kn, Usluge promidžbe i informiranja 20.000 kn, Zakupnine i najamnine 20.000 kn, intelektualne i osobne usluge (usluge ocjenjivanja projekata od vanjskih evaluatora, 4.000 po projektu/10 prijava + revizija Eurostars projekata) 60.000 kn, ostale usluge 20.000 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 kn (za putovanja Visokog predstavnika pri MGPO na EUREKA sastanke), Reprezentacija (ručak sa Švicarcima kod posjete za potrebe Eurostarsa), Članarine i norme (redovna EUREKA godišnja članarina, cca 6.500 EUR) 70.000 kn, subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi) 6.000.000 kn.

Plan za 2022. – Službena putovanja (3 redovna EUREKA sastanka u inozemstvu i moguće dodatne radionice u Briselu) 60.000 kn, Usluge promidžbe i informiranja 20.000 kn, Zakupnine i najamnine 20.000 kn, intelektualne i osobne usluge (usluge ocjenjivanja projekata od vanjskih evaluatora, 4.000 po projektu/15 prijava + revizija Eurostars projekata) 60.000 kn, ostale usluge 20.000 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 kn (za putovanja Visokog predstavnika pri MGPO na EUREKA sastanke), Reprezentacija (ručak sa Švicarcima kod posjete za potrebe Eurostarsa), Članarine i norme (redovna EUREKA godišnja članarina, cca 6.500 EUR) 70.000 kn, subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi) 7.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Broj novosklopljenih ugovora o dodjeli bespovratne potpore	broj	2	HAMAG-BICRO	6	7	8
Broj evaluiranih projekata	Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci.	broj	5	HAMAG-BICRO	10	20	20

A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

COSME Enterprise Europe Network (EEN) action under the Framework Partnership Agreement No 49383 - SSBI-CRO (‘Framework Partnership Agreement (FPA)’).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913010	250.762	1.065.526	600.000	600.000	600.000	56,3

Projekt je pokrenut 2008. godine te su do sada završena 4 ciklusa (2008-2010, 2011-2012 i 2013-2014, 2015-2016). Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. Sastoji se od gotovo 600 organizacija iz više od 50 zemalja, koje se bave podrškom poduzetništvu. Cilj je Mreže, putem svojih 3.000 stručnjaka, pomoći europskim malim i srednjim poduzećima pri izlasku na međunarodno tržište u pronalasku međunarodnog partnera, tj. ostvariti maksimum od poslovnih prilika na jedinstvenom europskom tržištu.

- Sredstva na aktivnosti A913010 predviđena su za: organizaciju događanja (ili suorganizaciju, u suradnji s drugim institucijama) - seminara, radionica, brokerage događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika u iznosu od 150.000 kn za 2020., 150.000 kn za 2021. te 150.000 kn za 2022.
- troškove angažiranja usluga vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe održavanja seminara i radionica za što je planirano 100.000 kn za 2020, 100.000 kn za 2021. te 100.000 kn za 2022.
- troškove usavršavanja 6 zaposlenika angažiranih na provedbi programa EEN u iznosu od 210.000 kn za 2020., 210.000 kn za 2021. te 210.000 kn za 2022.
- troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 140.000 kn za 2020., 140.000 kn za 2021. te 140.000 kn za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika	Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja	broj	9	HAMAG-BICRO	9	9	9
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	300	HAMAG-BICRO	300	300	300
Broj angažiranih vanjskih stručnjaka	Vanjski stručnjaci u pojedinim specijalističkim područjima angažirani za potrebe održavanja seminara i radionica namijenjenih poduzetnicima.	broj	4	HAMAG-BICRO	4	4	4

A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. 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 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.03.1.2.02.0001 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije-pilot projekt.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913011	1.706.781	5.215.600	3.183.000	4.960.080	4.962.410	61,0

Svrha projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP je povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za transfer tehnologije i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća. Ovim projektom će se financirati pilot projekt uspostave Mreže PPI-eva te standardizirati usluge i njihova kvaliteta pružanja prema ciljnim skupinama..

HAMAG-BICRO korisnik je projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) u sklopu kojeg je dobio sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti:

- troškove plaća zaposlenika angažiranih na provedbi projekta i s njima povezane neizravne troškove (na provedbi projekta angažirano je 8 zaposlenika) u iznosu od 483.000 kn za 2020., 560.080 kn za 2021. te 562.410 kn za 2022.
- usavršavanje zaposlenika angažiranih na provedbi projekta za što je planirano 330.000 kn za 2020., 430.000 kn za 2021. te 430.000 kn za 2022.
- edukaciju zaposlenika poduzetničkih potpornih institucija za što je planirano 1.100.000 kn u 2020., 2.100.000 kn u 2021. i 2.100.000 kn u 2022.
- troškove vanjskih stručnjaka angažiranih za uspostavu Mreže PPI-eva, promidžbene aktivnosti i razvoj pilot-usluga koje će po završetku projekta biti na raspolaganju svim PPI-evima te na taj način i ciljnim skupinama u iznosu od 770.000 kn u 2020., 1.770.000 kn u 2021. i 1.770.000 kn u 2022.
- razvoj IT platforme Mreže za što je planirano 400.000 kn u 2020.
- pristojbe i naknade za članstvo u drugim međunarodnim mrežama poduzetničkih potpornih institucija za što je planirano 100.000 kn za 2020., 100.000 kn za 2021. te 100.000 kn za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom pilot projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu PPI-eva. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	58	HAMAG-BICRO	60	65	70
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima (usluge koje će razviti HAMAG-BICRO). Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	2	HAMAG-BICRO	2	2	2

A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. 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 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

KISS ME – Ugovor o potpori (Subsidy Contract) – za projekt PGI02022 KISS ME od 21.11.2016., Interreg Europe Program.

ODEON – Interreg MED Programme - Partnership Agreement (V.1 November 2016) – Project: odeon (3258).

BRESE – Interreg Europe – Project Partnership Agreement BRESE Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship (PGI05876).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913012	1.881.334	2.529.035	2.450.382	1.641.509	1.354.943	96,9

KISS ME je Interreg Europe projekt kojim se nastoje ojačati inovacijski kapaciteti malih i srednjih poduzeća (MSP) uspoređujući pristupe četiri različite granične regije uz razmjenu alata za uključivanje MSP-ova u prekograničnu suradnju, a time i poboljšanja policy instrumenata s ciljem poticanja inovacija u malim i srednjim poduzećima u svakoj regiji. Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 88.000 kn u 2020. i 50.000 kn u 2021. predviđeno je za projekt KISS ME. Sredstva su predviđena za sudjelovanje zaposlenika i dionika projekta na projektnim sastancima. Trajanje projekta je 54 mjeseca – od 01/2017 do 06/2021.

ODEON - Open Data for European Open iNovation bavi se iskorištavanjem Otvorenih Podataka radi jačanja odnosa između digitalnog rasporeda, strategije e-vlade, platforma otvorenih podataka implementiranih na više razina i dostupnosti Otvorenih Podataka s ciljem pružanja potpore inovacijskom procesu unutar područja Interreg Mediteran, od kuda je i financiran.

Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 569.201 kn u 2020. godini predviđena je za projekt ODEON. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (predviđen je angažman 3 zaposlenika čije su plaće projektom pokrivene oko 65%), organiziranje radionica, konferencija i edukacija, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te komunikacijske aktivnosti. Trajanje projekta je 30 mjeseci – od 02/2018 do 07/2020.

BRESE - Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship je Interreg EUROPE projekt kojim će se nastoji poboljšati politika i zakonodavstvo konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.. Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 697.000 kn u 2020., 597.000 kn u 2021. i 597.000 kn u 2022. predviđeno je za projekt BRESE. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti. Trajanje projekta je 42 mjeseca – provedba još nije započela.

CEUP - HAMAG-BICRO je s drugih 10 inozemnih partnera podnio prijavu na javni poziv s projektom CEUP 2030 - Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030 (radni naslov). Projekt će se baviti promicanjem pametne proizvodnje i Industrije 4.0. U slučaju da projekt bude izabran za financiranje, početak provedbe predviđa se za travanj 2020., a kraj za ožujak 2022.

Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 270.000 kn u 2020., 275.000 kn u 2021. i 105.000 kn u 2022. predviđeno je za projekt CEUP. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti.

COSME WEGATE WAY – HAMAG-BICRO s još dva partnera podnio je prijavu na javni poziv s projektom WEGATE WAY – Encouraging community building around the issue of women entrepreneurship- Management and running of the WEgate platform-Wegate Way. Projekt će se baviti stvaranjem bolje komunikacije među poslovnim udruženjem žena i povezanosti žena poduzetnica i studentica. Platforma "WEgate Way" poslužit će povećanju razmjenu informacija i iskustava te poboljšati koherentnost i sinergiju između mnogih inicijativa u području ženskog poduzetništva. U slučaju da projekt bude izabran za financiranje, početak provedbe predviđa se za siječanj 2020., a trajat će 36 mjeseci.

Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 826.181 kn u 2020., 719.509 kn u 2021. i 652.943 kn u 2022. predviđeno je za projekt COSME WEGATE WAY. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	3	HAMAG-BICRO	5	4	4

A913013 BICRO BIOCENTAR

Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913013	2.587.704	2.714.736	2.448.336	2.376.336	2.276.336	90,2

Društvo BICRO BIOCENTAR d.o.o. je 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 (financiranju 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 BIOCentra u iznosu od 2.448.336 kn u 2020., 2.376.336 kn u 2020. i 2.276.336 kn u 2021. Sredstva su planirana za sufinanciranje održavanja zgrade i opreme te za sufinanciranje plaća dijela zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	40%	HAMAG-BICRO	38%	36%	35%

A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ureda premijera Republike Mađarske, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, registracijski broj: 358/1/2017 od 24. travnja 2017. godine i pripadajući Prijavni obrazac HUHR/1601/1.1.1/0002, Priority axis 1 of the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913014	3.050.148	18.934.300	42.763.600	21.885.400	00	225,9

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. U sklopu projekta dodjeljuju se bespovratne potpore poduzetnicima, financiraju se vanjske usluge pripreme projektnih prijedloga i pokriveni su materijalni troškovi partnera na projektu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12,5 milijuna EUR, od čega je 10,2 milijuna predviđeno za financiranje poduzetničkih projekata (uključivši 25% vlastitog sufinanciranja od strane poduzetnika), a 2,3 milijuna EUR za troškove vođenja projekta vodećeg korisnika. (uključujući i troškove vanjskih konzultanata za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata) i projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske.

Projekt provodi HAMAG-BICRO kao glavni korisnik u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama iz programskog područja (4 iz Hrvatske i 3 iz Mađarske). HAMAG-BICRO odgovoran je za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa, dok su regionalne razvojne agencije odgovorne za koordinaciju projektnih aktivnosti, promoviranje projekta B Light među MSP-ovima, organizaciju promotivnih događaja te evaluaciju projektnih prijedloga.

Sredstva u iznosu od maksimalno 135.000 EUR po partneru (MSP-u) bit će dodijeljena bilateralnim prijaviteljima (minimalno po jedan MSP prijavitelj iz Hrvatske i Mađarske po projektu) za razvoj novog proizvoda/usluge, odnosno izlazak na treća tržišta.

Kroz provedbu projekta HAMAG-BICRO kao glavni korisnik na projektu planirao je sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti:

- troškove plaća zaposlenika angažiranih na provedbi projekta i s njima povezane neizravne troškove (na provedbi projekta angažirano je 5 zaposlenika) u iznosu od 508.600 kn u 2020. i 406.900 kn u 2021.,
- troškove sudjelovanja zaposlenika na projektnim sastancima u iznosu od 35.000 kn u 2020. i 40.000 u 2021.
- dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska (očekuje se sufinanciranje minimalno 30 poduzetničkih suradničkih projekata s minimalno 60 uključenih poduzetnika s obje strane granice) za što je planirano 37.500.000 kn u 2020. i 19.500.000 kn u 2021.
- troškove projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske za što je planirano 3.000.000 kn U 2020. i 1.350.000 kn u 2021.
- troškove vanjskih stručnjaka angažiranih za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata za što je planirano 1.720.000 kn u 2020. i 585.500 u 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio utrošenih sredstava u sklopu projekta B LIGHTpartnerima (MSP-ovima) - Light korisnicima	Udio utrošenih sredstava na projektu B LIGHT pokazuje odnos između ukupne vrijednosti projekta i kumulativnog iznosa potrošenih sredstava od početka provedbe projekta.	postotak	30%	HAMAG-BICRO	75%	100%	0
Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodijeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području	broj	20	HAMAG-BICRO	30	31	0

A913015 PROGRAM EUROSTARS

Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, zaključen 10.12.2015. godine. Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2017. do 2024. godine. "Ugovor o provedbi projekta "Eurostars" koji se financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21" zaključen 27.03.2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913015	1.663.104	4.250.000	4.100.000	4.225.000	4.362.500	96,5

Plan 2020. – Naknade troškova izvan radnog odnosa (putovanja 10-15 poduzetnika u inozemstvo na B2B razgovore kako bi našli inozemnog partnera za prijavu projekta) 100.000 kn, Subvencije trgovačkim društvima (isplate novougovorenim projektima i projektima u provedbi) 4.000.000 kn.

Plan za 2021. – Naknade troškova izvan radnog odnosa (putovanja 10-15 poduzetnika u inozemstvo na B2B razgovore kako bi našli inozemnog partnera za prijavu projekta) 100.000 kn, Subvencije trgovačkim društvima (isplate novougovorenim projektima i projektima u provedbi) 4.125.000 kn.

Plan za 2022. – Naknade troškova izvan radnog odnosa (putovanja 10-15 poduzetnika u inozemstvo na B2B razgovore kako bi našli inozemnog partnera za prijavu projekta) 100.000 kn, Subvencije trgovačkim društvima (isplate novougovorenim projektima i projektima u provedbi) 4.262.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Broj novosklopljenih ugovora o dodjeli bespovratne potpore	Broj ugovora	1	HAMAG-BICRO	3	3	3
Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	Broj sudionika	14	HAMAG-BICRO	20	20	20
Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	4	HAMAG-BICRO	6	6	6

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913016	3.616.337	3.500.000	4.500.000	700.000	00	128,6

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o fondu poduzetničkog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.

Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000 do EUR 1.500.000. Pronalazak potencijalnih korisnika fonda kao i sami pregovori o ulaganju u pojedine kompanije, odnosno odluka i provedba o ulasku u vlasničku strukturu, vremenski su varijabilni i nisu javni do samog zaključivanja što ne dopušta da se preciznije planira godišnja ciljana vrijednost rezultata.. Stoga su iznosi za 2019., 2020. i 2021. godini planirani na temelju projekcija koje priprema SCV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	12	HAMAG-BICRO	19	28	30

A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, NN 153/2014), Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (NN 129/2017), Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine (NN 32/2016), Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća (usvojena na 105. sjednici Vlade RH održanoj 5. srpnja 2018. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913017	406.286	1.323.370	1.486.100	1.469.100	1.427.200	112,3

Predviđenom aktivnošću omogućuje se podrška upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV) kao krovno tijelo (osnovano Odlukom o osnivanju NIV-a usvojenom na 105. sjednici Vlade RH) te podrška praćenju Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske kroz Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (IVI) kao nadležno tijelo (osnovano Odlukom o osnivanju IVI-ja RH, NN 129/2017). Aktivnosti Tehničkog tajništva uključuju pružanje stručne i administrativne podrške NIV-u i IVI-ju kroz pripremu podloga i materijala za sjednice i odluke vijeća. Tehničko tajništvo omogućuje uspostavu međuresornog dijaloga, koordinaciju rada uključenih nadležnih tijela i institucija, integraciju pojedinih politika i mjera te aktivnosti na uspostavi i izgradnji okvira za praćenje provedbe i evaluaciju inovacijskih politika i mjera. Glavni cilj rada Tehničkog tajništva je stručno i administrativno podržati uspostavu jedinstvenog sustava praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini kako bi se omogućila evaluacija učinkovitosti provedenih mjera te kako bi se buduće mjere oblikovale i unaprjeđivale temeljem podataka iz sustava.

Planirana sredstva uključuju plaće – 69% (5 zaposlenika*205 tisuća kuna prosječno godišnje po zaposleniku za ukupne rashode za zaposlene) te 31% troškove službenih putovanja uključujući i edukacije, troškove intelektualnih usluga, troškove organizacije sastanaka i sjednica te troškove tiskanja i informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća	Ukupan broj održanih sjednica NIV i IVI u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice	broj	0	HAMAG-BICRO	6	6	6

Izrađeno Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH u pojedinoj godini S3 i inovacijama u RH	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1

A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Odluke o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018. (KLASA 440-01/l8-01/15:, URBROJ: 525-08/1196-18-3) te Sporazuma o financiranju potpisan 18.04.2018. (KLASA: 440-01/18-01/01, URBROJ: 567-10-18-4) HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913018	36.365.399	76.782.353	140.058.824	50.694.708	6.000.000	182,4

Programi Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, a isti je 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 jamstvo 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).

Cilj ovih Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskog fonda za ruralni razvoj koji zajedno čine više od 35 milijna eura alokacije namijenjene poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj u ruralnim područjima. U programima Zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

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.

Plan u ovoj aktivnosti vezan je uz povlačenje alokacije koja se provodi u 4 tranše. Ovisno o potrošenoj alokaciji HAMAG-BICRO ima pravo tražiti novu tranšu.

Planirani financijski iznos u ovoj aktivnosti odnosi se na planirane isplate zajmova (90% financijskog iznosa, odnosno 890 zajmova * prosječan iznos zajma) i na projekcije isplata po jamstvima (10% financijskog iznosa, odnosno planirana stopa defaulta na sumu aktivnih jamstava). Tako je za jamstva planiran trošak u iznosu od 0,00 kn u 2020., 2.500.000,00 kn u 2021. i 3.000.000,00 kn u 2022., dok je za zajmove planirano 73.000.000,00 kn u 2020., 14.665.296,00 kn u 2021. i 4.000.000,00 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	Broj	10	HAMAG-BICRO	40	60	70
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio u predmetnoj godini	broj	480	HAMAG-BICRO	740	850	920

A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018. (KLASA 440-01/l8-01/15:, URBROJ: 525-08/1196-18-3) te Sporazum o financiranju potpisan 18.04.2018. (KLASA: 440-01/18-01/01, URBROJ: 567-10-18-4).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913019	497.173	3.748.062	4.552.500	4.371.960	4.389.100	121,5

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. U odnosu na ukupan broj zaposlenih u Agenciji, iz ove aktivnosti plaće će se isplaćivati za njih 6%. Konkretno, na ove izvore se naslanjaju plaće djelatnika u Sektoru za financijske instrumente koji rade na uvođenju, analizi i provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj, kao i na dio djelatnika u podržavajućim službama (Pravni poslovi, Računovodstvo, Građevinski odjel i sl.) koji su direktno uključeni u rad po predmetima PRR-a.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu.

Od planiranog iznosa, 80% se odnosi na plaće 32 djelatnika u 2020., 84% u 2021. i 84% u 202., 13% na materijalne troškove djelatnika u 2020., 14% u 2020. i 14 % u 2021. i 5% na ulaganja u nematerijalne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	20%	HAMAG-BICRO	30%	40%	80%

A913020 POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/2018); Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 9/2019).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A913020	00	00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu Zakona kojim se odobravaju potpore u obliku poreznih olakšica odnosno za isplatu naknada za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za vrednovanje projektnih prijava i godišnjih izvješća za korištenje mjere potpora.

Cilj Zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima. Zakonom se daje mogućnost ostvarivanja prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti

Sredstva za vanjske stručnjake su planirana u iznosu od 1.800 kn po provjeri projektne prijave, odnosno 1.000 kn po provjeri godišnjeg izvješća. Planiran iznosi se temelje na iskazanom interesu poduzetničkog sektora, uz napomenu da je ovo novi program te ne postoje povijesni podaci za izradu točnije projekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	broj	0	HAMAG-BICRO	50	575	1340
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	broj	0	HAMAG-BICRO	50	575	1340

052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti uređeno je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13 - pročišćeni tekst i 57/15). Ovim Zakonom su utvrđene obveze dužnosnika o podnošenju izvješća o imovinskom stanju te je uređen postupak provjere podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika.

Radi provedbe ovog Zakona osnovano je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno, neovisno i samostalno državno tijelo, koje u slučajevima povrede odredbi ovog Zakona može izreći sankcije.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, a sredstva za rad osiguravaju se u državnom proračunu.

Povjerenstvo ima stručnu službu - Ured Povjerenstva koji obavlja sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.048.458	6.493.939	7.810.718	6.340.356	6.340.356	120,3
Ukupno 052	5.048.458	6.493.939	7.810.718	6.340.356	6.340.356	120,3

05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
05205	5.048.458	6.493.939	7.810.718	6.340.356	6.340.356	120,3

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2125	5.048.458	6.493.939	7.810.718	6.340.356	6.340.356	120,3

Provedbom odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa Povjerenstvo doprinosi sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanju integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanju povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Cilj 1. Cilj programa je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj, tako na regionalnoj i lokalnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećati svijest dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i jači integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti	Provedba seminara, radionica, okruglih stolova i panel rasprava za dužnosnike, kao i izrada smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa	Broj provedenih aktivnosti	11	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2018. g.	16	16	16

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13 - pročišćeni tekst i 57/15),

- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (NN 149/13),

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A897001	4.834.997	6.323.939	7.670.718	6.220.356	6.220.356	121,3

Člankom 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, između ostalih, utvrđene su slijedeće nadležnosti Povjerenstva:

- pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome je li određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,
- provjera podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sukladno odredbama ovog Zakona,
- izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,
- redovito provođenje edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana Povjerenstva. U Uredu Povjerenstva od 11. ožujka 2019. godine zaposleno je 13 državnih službenika.

U okviru cilja programa Povjerenstva utvrđeni su slijedeći posebni ciljevi:

1. Jačanje svijesti dužnosnika 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,

2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva,

3. Jačanje infrastrukturnih kapaciteta Povjerenstva,

4. Jačanje analitičkih kapaciteta Povjerenstva

U cilju ostvarenja posebnog cilja 1. Jačanje svijesti dužnosnika 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, Povjerenstvo je predvidjelo povećanje izdvajanja kako bi redovito provodilo edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju, kao jedne osnovne zakonske obveze. U tom smislu planiralo je provođenjem sustavne edukacije dužnosnika na svim razinama, održavanjem seminara za dužnosnike te organiziranjem radionica, okruglih stolova i panel rasprava o sprječavanju sukoba interesa, a posebice za dužnosnike i službenike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojima će dužnosnike upoznati s osnovnim obvezama koje proizlaze iz odredbi ZSSI-a, posebice u dijelu koji će pretrpjeti izmjene i dopune u 2018. godini.

Povjerenstvo je također planiralo povećanje izdvajanja za ostvarenje posebnog cilja 2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva u cilju provedbe sustavne edukacija članova Povjerenstva i stručnog osoblja Ureda Povjerenstva kroz sudjelovanje na stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i provedbu studijskih posjeta međunarodnim organizacijama, tijelima osnovanim od strane međunarodnih organizacija odnosno tijelima u drugim državama nadležnim za sprječavanje sukoba interesa. Ove aktivnosti prvenstveno su namijenjene za podizanje standarda u pristupu i postupanju u području prevencije i suzbijanja sukoba interesa, a u jednom dijelu i stvaranju sustavnog pristupa u odnosima s javnošću, posebice medijima.

Nadalje, koncem 2017. godine izrađena je stavljena u produkciju aplikacije za automatsku usporedbu podataka koje se dužnosnici naveli u izvješćima o imovinskom stanju sa podacima o imovinskom stanju pribavljenih od državnih tijela. Budući da neke od nacionalnih evidencija (zemljišne knjige) još uvijek ne omogućuju automatski dohvat podataka o nekretninama, ovaj dio provjera imovinskog stanja dužnosnika će se do daljnjega obavljati bez podrške ove aplikacije i to neposrednim uvidom u podatke zemljišnih knjiga i usporedbom sa podacima koje su dužnosnici naveli u izvješćima o imovinskom stanju. To u praksi znači da u Povjerenstvu i dalje postoji kadrovski deficit za obavljanje potpunih provjera imovinskog stanja dužnosnika, što ukazuje na potrebu da se za ovaj segment rada Povjerenstva angažiraju dodatni djelatnici.

Povjerenstvu su u financijskom planu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 20121. godinu osigurana sredstva za prijam dvoje novih zaposlenika te je koncem I kvartala 2019. godine zaposlena jedna savjetnica, dok popunjavanja drugog radnog mjesta do sada nje bilo moguće zbog nedostatka poslovnog prostora.

Povjerenstvo planira zaposliti još jednog savjetnika do konca 2019. do kada se očekuje preseljenje u novi poslovni prostor.

Nadalje, ističemo kako je Povjerenstvo u cilju optimalne organizacije rada Povjerenstvo je donijelo odluku da se u okviru Ureda Povjerenstva formiraju dva odjela, od kojih će se svaki baviti specifičnim područjima rada koja zahtijevaju posebna znanja i vještine. Radi se o područjima rada pripreme i provođenje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka i mišljenja, odnosno poslovima u vezi prethodnih (administrativnih) i redovitih provjera izvješća o imovinskim stanju dužnosnika i vođenja registara iz nadležnosti Povjerenstva. Obzirom na specifičnosti svakog od navedenog područja rada, procijenjeno je da svako ovo područje treba imati rukovoditelja koji će organizirati, usmjeravati i nadzirati rad službenika unutar njega. Sukladno tome planira se ustrojavanja radnog mjesta Voditelj Odjela u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa sa 2 izvršitelja i koeficijentom 2,910. Ustrojavanje ovog radnog ne izaziva posljedično povećanje broja izvršitelja u Uredu Povjerenstva jer će se na ova radna mjesta razmjestili postojeći savjetnici.

U odnosu na ostvarenje posebnog cilja 3. Jačanje infrastrukturnih kapaciteta, Povjerenstvo je planiralo preseljenje u veći poslovni prostor. Naime, Povjerenstvo sa svojih 18 zaposlenika trenutno koristi poslovni prostor površine 334,36m2 koji svojom veličinom i rasporedom prostorija ne udovoljava minimalnim standardima za zaposlenike u državnoj upravi, ali i onemogućuje formiranje pismohrane niti dalje kadrovsko jačanje Povjerenstva. Sukladno tome Povjerenstvo već dulje vrijeme intenzivno komunicira sa Ministarstvom državne imovine koje je u srpnju 2019. godine ponudilo Povjerenstvu drugi poslovni prostor površine 568,07m2, koji svojom veličinom i strukturom udovoljavala potrebama Povjerenstva. Ujedno, Ministarstvo se obvezalo da će prostor djelomično urediti i to kompletnom izmjenom vanjske stolarije, uređenjem fasade i uređenjem unutarnje stolarije

Nakon zaprimanja ove ponude, Povjerenstvo je angažiralo arhitektonske eksperte u cilju izrade idejnog projekta uređenja ovog prostora, te je nakon snimanja stanja prostora od strane pojedinih građevinskih i elektrostrojarskih eksperata izrađen idejni projekt, a temeljem njega i izvedbeni projekt sa troškovnikom. Prema utvrđenom troškovniku temeljenom na projektantskim cijenama, pored radova na uređenju prostora za čije financiranje i provedbu se obvezalo Ministarstvo, za nužno uređenje i tehničko-informatičko opremanje prostora, Povjerenstvo bi trebalo osigurati dodatnih 1.040.000,00 kuna.

Naime, prostor je u dosta lošem stanju zbog čega je potrebno urediti i djelomično promijeniti podove, urediti zidove, djelomično obnoviti elektroinstalacije, izraditi kompletnu IT mrežu, sanirati instalacije grijanja, provesti klimatiziranje prostora, urediti sanitarne čvorove te nabaviti opremu potrebnu za normalno odvijanje radnog procesa Povjerenstva.

Obzirom da je procijenjeni iznos potreban za uređenje predmetnog poslovnog prostora prešao granični iznos za provođenje postupka jednostavne nabave, Povjerenstvo je bilo u obvezi provesti postupak javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi za predmete nabave male vrijednosti. Zbog činjenice da dio sredstava tek trebalo osigurati kroz predložene izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu, kao i propisane rokove za provođenje postupka javne nabave, Povjerenstvo ovaj postupak nije bilo u mogućnosti provesti do konca 2019. godine, zbog čega nije bilo u mogućnosti iskoristiti proračunska sredstva osigurana za tu namjenu u okviru Financijskog plana za 2019. godinu.

Zbog toga Povjerenstvo je u postupku Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2019. godinu odustalo od zahtjeva za povećanje proračunskih sredstava te istovremeno iskazalo uštede koje su uglavnom odnosile na neutrošena sredstva namijenjena za uređenje predmetnog poslovnog prostora.

Sukladno tome Povjerenstvu je u okviru utvrđenog limita u Financijskom planu za 2020. godinu osiguralo dostatna sredstva za uređenje i opremanje ovog prostora, a budući je ovaj prostor površinom gotovo dvostruko veći od prostora koji Povjerenstva sada koristi, na pozicijama rashoda za materijal i energiju i rashoda za usluge predviđena su i dodatna sredstva za plaćanje očekivanih povećanih režijskih troškova (struja, plin, komunalne naknade, čišćenje i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Jači administrativni kapaciteti članova i zaposlenika Povjerenstva kroz sudjelovanje na stručnim seminarima, okruglim stolovima, konferencijama u zemlji i inozemstvu te provedba studijskih posjeta	Sustavna edukacija članova i zaposlenika Povjerenstva kroz sudjelovanje na stručnim seminarima, okruglim stolovima, konferencijama u zemlji i inozemstvu te provedba studijskih posjeta kolateralnim institucijama	Broj	8	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2018.	8	8	8
Uređen poslovni prostor Povjerenstva	Uređenje poslovnog prostora Povjerenstva	Broj	0	-	1	1	1

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

Člankom 30. stavak 1. alineje 2. i 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13 - pročišćeni tekst i 57/15) propisane su obveze Povjerenstva ustrojavanja registra radi primjene pojedinih odredbi ovog zakona, odnosno provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, dok je stavkom 2. istog članka propisana obveza Povjerenstva o podnošenju godišnjeg izvješća o radu Hrvatskom saboru. Nadalje, članak 8. ovog Zakona obvezuje dužnosnike na podnošenje izvješća o imovinskom stanju kod stupanja na dužnost, prestanka obnašanja dužnosti, kao i promjene njegovog imovinskog stanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K897002	213.461	170.000	140.000	120.000	120.000	82,4

Zbog značaja kvalitetnijeg praćenja svih segmenata rada i aktivnosti Povjerenstva, a posebice analitičkog sagledavanje podataka o imovinskom stanju dužnosnika te efikasnije provjere ovih podataka, Povjerenstvo je odlučilo da izvršenje posebnog cilja 4. Jačanje analitičkih kapaciteta Povjerenstva planiranog za 2020g. godinu, realizira već u 2019. godini, te u tom smislu intenzivno radi na njegovu ispunjenju. Iz tog razloga Povjerenstvo će u realizaciju dijela posebnog cilja 4. Unapređenje postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju kroz omogućavanje dužnosnicima koji imaju mogućnost elektronskog potpisa podnošenje elektronskog izvješća bez obveze dostave obrasca u papirnatom obliku, planiranog za 2019. godinu, prolongirati za 2020. godinu.

Jednako tako, Povjerenstvo će u 2020. godini djelomično zanoviti informacijsku opremu na korištenju zaposlenika Povjerenstva koja je neodgovarajuća zbog starosti i slabog kapaciteta, a planirana je i nabava mrežne informatičke opreme neophodne za osiguranje poslovnog procesa Povjerenstva u promijenjenim radnim uvjetima zbog drugačije strukture novog poslovnog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Unaprijediti postupak podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Dorada sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika	Broj	0	-	1	1	1

054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

Upravljanje državnom imovinom jedan je od ozbiljnijih aspekata za gospodarski rast Hrvatske i bitan aspekt za kvalitetno punjenje prihodovne strane državnoga proračuna. Kao najveći ekonomski potencijal Republike Hrvatske, državna imovina treba biti u potpunosti iskorištena, a upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u cijelosti integrirano.

Državnom imovinom upravlja se učinkovito i razumno, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti.

Objedinjavanje podataka o imovini, njeno usklađenje te koordiniranje oko upravljanja i raspolaganja ukupnom državnom imovinom, s glavnim ciljem postizanja cjelovitog, ekonomski efikasnog, transparentnog i društveno korisnog sustava glavna je zadaća ministarstva.

Čvršće i koherentnije upravljanje državnom imovinom može doprinijeti rješavanju niza problema sa neiskorištenim državnim vlasništvom i stavljanjem u funkciju tog vlasništva na način da bude korisno i za državni proračun.

Ministarstvo izvršava vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, daje Centru za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu CERP) prethodno mišljenje o predloženim planovima restrukturiranja trgovačkih društava u poteškoćama koja su u vlasništvu Republike Hrvatske te na stjecanje dionica i poslovnih udjela u ime Republike Hrvatske, izrađuje analize u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te izrađuje analize upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, uspostavlja i vodi registar državne imovine, predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
05405 Ministarstvo državne imovine	66.082.688	79.979.750	72.115.000	75.465.000	76.279.263	90,2
Ukupno 054	66.082.688	79.979.750	72.115.000	75.465.000	76.279.263	90,2

05405 Ministarstvo državne imovine

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
05405	66.082.688	79.979.750	72.115.000	75.465.000	76.279.263	90,2

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2415	66.082.688	79.979.750	72.115.000	75.465.000	76.279.263	90,2

Cilj 1. Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Cilj 2. Nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republike Hrvatske

Cilj 3. Harmonizacija i prijedlog novih propisa

Cilj 4. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela

Cilj 5. Vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo

Cilj 6. Priprema, izrada i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja

Cilj 7. Jačanje ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskih potencijala Ministarstva državne imovine po usvajanju Zakona o središnjem registru državne imovine

A915002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

1.Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18)

2.Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18)

3.Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16)

4.Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)

5.Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)

6.Zakon o šumama (NN 68/18)

7.Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

8.Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)

9.Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

10.Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13) i (NN 73/17)

11.Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i (NN 65/17)

12.Zakon o gradnji (NN 153/13) i (NN 20/17)

13.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)

14.Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)

Podzakonski propisi i drugi akti:

1.Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/19)

2.Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine (NN 101/18)

3.Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 95/18)

4.Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (NN 95/18)

5.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 (NN 95/18)

6.Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (NN 95/18)

7.Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (NN 95/18)

8.Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije (NN 81/18)

9.Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (NN 71/18)

10.Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu. (NN 48/18)

11.Odluka o donošenju kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (NN 132/17)

12.Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017. (NN 89/17)

13.Uredba o Registru državne imovine (NN 55/11)

14.Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/13)

15.Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)

16.Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)

17.Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (NN 130/13)

18.Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14, 95/15)

19.Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 145/14)

20.Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (NN 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/13 i 25/14, 77/14)

21.Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (NN 116/11)

22.Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)

23.Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN 1/14)

24.Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 71/18)

25.Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 151/14, 17. prosinca 2014.), Odluku o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (1. kolovoza 2013.), Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (18.srpnja 2018), Odluka o dopunama odluke o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (11. travnja 2019.)

26.Odluka o uređenju odnosa s organizacijama civilnog društva, Klasa: 372-03/18-02/331, Urbroj: 536-03-01/01-18-01, od 19.10.2018.

27.Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12/05/2011; KL: 940-01/11-01/01; Urbroj: 5030105-11-1)

28.Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 137/12, 78/15)

29.Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (14. lipnja 2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A915002	63.902.118	75.501.716	67.457.564	71.848.814	73.378.000	89,3

Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) određeno je da Ministarstvo državne upravlja i raspolaže nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i da u ime Republike Hrvatske preuzima obveze koje proističu iz vlasništva. Temeljem Obveza koje proističu iz Zakona o upravljanju državnom imovinom, a sukladno čl. 28. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Ministarstvo od drugih tijela državne uprave preuzima nekretnine na upravljanje i stoga se osiguravaju dostatna sredstva za rashode za materijal i energiju kao i za rashode za komunalne usluge. Rashodi će se u

narednim godinama povećati i radi obveze o legalizaciji objekata u vlasništvu RH koji nisu uvedeni u zemljišne knjige. Rashodi za intelektualne i osobne usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja te usluge izdavanje energetskih certifikata trebali bi se povećati s ciljem stavljanja u funkciju što većeg broja nekretnina.

Rashodi u okviru programa Administracija i upravljanje odnosi se na poziciju 31 (rashodi za zaposlene) predviđeni su za zapošljavanje i popunjavanje preostalih radnim mjesta temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva.

Za djelovanje Sektora za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurana su sredstva za:

- izrade geodetskih elaborata koje je nužno napraviti prilikom utvrđivanja granice pomorskog dobra za nekretnine u vlasništvu RH koje se nalaze uz pomorsko dobro, a na području gdje nije ucrtana granica pomorskog dobra s tim da je utvrđivanje granice pomorskog dobra nužan preduvjet da bi se s nekretninama koje se nalaze uz more moglo raspolagati

- izrade većeg broja procjembenih elaborata koje je potrebno naručiti radi utvrđenja veličine suvlasničkih omjera u kampovima u kojim je RH u suvlasništvu sa trgovačkim društvima kojima je dio nekretnina u kampu unesen u temeljni kapital. Naime, sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, RH i navedena trgovačka društva u suvlasničkoj zajednici su u omjeru 50/50, a isto predmnjevani suvlasnički omjer ne odgovara stvarnom stanju u kojem je suvlasnički omjer RH sigurno veći od 50 posto. S obzirom da je suvlasnički omjer 50/50 posto trgovačka društva plaćaju RH naknadu za koncesiju samo za 50 posto suvlasničkog omjera i na taj način RH sigurno gubi veliki dio koncesijskih naknada jer je za očekivat da je suvlasnički dio RH veći od suvlasničkog dijela trgovačkog društva. Radi se o 80 kampova za koje je nužno potrebno utvrditi suvlasnički dio RH i trgovačkog društva kako bi po utvrđenju istog RH mogla naplaćivat koncesijsku naknadu sukladno svom suvlasničkom dijelu.

- radi povećanja izdataka izrade energetskih certifikata, a koje je potrebno naručiti prije raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima putem javnog natječaja

Cilj Ministarstva u narednom razdoblju je što efikasnije upravljanje i raspolaganje nekretninama kao i ostalom imovinom danom na upravljanje, a isto će se nastojati postići optimalnom organizacijskom strukturom unutar zadanog financijskog plana kao i povećanjem efikasnosti i produktivnosti upravljanja imovinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Usklađenost podataka o nekretninama u internom registru MDI sa stvarnim stanjem	Uspostaviti cjelovitu i sistematiziran u evidenciju nekretnina u vlasništvu RH koje su na upravljanju Ministarstva državne imovine	%	80	Podatak preuzet iz Godišnjeg izvještaja o provedbi posebnih ciljeva, načina ostvarenja i reformskih mjera iz Revidiranog strateškog plana za razdoblje 2018. - 2020.	82	84	86

Broj i vrijednost kupoprodajnih ugovora	Učinkovito smanjenje portfelja nekretnina kojim upravlja Ministarstvo državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i zamjene nekretnina	broj/mil HRK	MDI:262/107,30 CERP0,60	Vrijednosti prema Izvještaju o ostvarenim rezultatima za 2018. godinu. Iskazan broj i vrijednost kod ugovora o osnivanju prava služnosti odnose se na ugovore sa i bez naknade. Ciljane vrijednosti za broj i vrijednost ugovora o zakupu biti će predmet revidirana po stupanju na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (u pripremi).	MDI:282/115,9 CERP 18,5	MDI:305/125 CERP: 14,50	MDI: 330/135 CERP: 0,00
Broj i vrijednost sporazuma o razvrgnuću suvlasničke zajednice	Učinkovito smanjenje portfelja nekretnina kojim upravlja Ministarstvo državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i zamjene nekretnina	broj/mil HRK	74/40,92	Vrijednosti prema Izvještaju o ostvarenim rezultatima za 2018. godinu. Iskazan broj i vrijednost kod ugovora o osnivanju prava služnosti odnose se na ugovore sa i bez naknade. Ciljane vrijednosti za broj i vrijednost ugovora o zakupu biti će predmet revidirana po stupanju na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (u pripremi).	80/45	85/50	90/55

Broj i vrijednost ugovora o darovanju	Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa, zamjene i dodjele na uporabu.	broj/mil HRK	67/331,10	Vrijednosti prema Izvještaju o ostvarenim rezultatima za 2018. godinu. Iskazan broj i vrijednost kod ugovora o osnivanju prava služnosti odnose se na ugovore sa i bez naknade. Ciljane vrijednosti za broj i vrijednost ugovora o zakupu biti će predmet revidirana po stupanju na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (u pripremi).	75/335	80/337	83/340
Broj i vrijednost ugovora o zakupu	Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa, zamjene i dodjele na uporabu.	broj/mil HRK	13/162,2	Vrijednosti prema Izvještaju o ostvarenim rezultatima za 2018. godinu. Iskazan broj i vrijednost kod ugovora o osnivanju prava služnosti odnose se na ugovore sa i bez naknade. Ciljane vrijednosti za broj i vrijednost ugovora o zakupu biti će predmet revidirana po stupanju na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (u pripremi).	14/175	15/189	16/204

Broj ugovora o osnivanju prava građenja	Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa, zamjene i dodjele na uporabu.	broj	28		30	33	36
Broj i vrijednost sklopljenih ugovora o osnivanju prava služnosti	Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa, zamjene i dodjele na uporabu.	broj/mil HRK	59/5,6	Vrijednosti prema Izvještaju o ostvarenim rezultatima za 2018. godinu. Iskazan broj i vrijednost kod ugovora o osnivanju prava služnosti odnose se na ugovore sa i bez naknade. Ciljane vrijednosti za broj i vrijednost ugovora o zakupu biti će predmet revidirana po stupanju na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (u pripremi).	63/6,1	68/6,6	73/7,1
Broj nekretnina na upravljanju	Stavljanje u funkciju nekretnina prenesnih na upravljanje Državnim nekretninama d.o.o.	broj	5770		6207	6412	6542

Vrijednost ugovora o najmu/zakupu	Stavljanje u funkciju nekretnina prenesnih na upravljanje Državnim nekretninama d.o.o.	HRK	75.952.113,11		92.066.284,24	97.268.232,24	101.876.210,42
Prodaja dionica/udjela odnosno vrijednost ostvarene imovine	Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP	mil HRK	446,11		870,00	823	300
Prijenos/dodjela dionica/udjela (vrijednost Rješenja o prjenosu/dodjeli)	Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo državne imovine i CERP	mil HRK	93,05		38,00	38,00	38,00
Prihodi od dobiti od pravnih osoba od posebnog interesa za RH	Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu	mil HRK	773,19		1104,02	1214,42	1335,86
Prihodi od dobiti pravnih osoba koje nisu od posebnog interesa za RH	Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu	mil HRK	30,75		14,15	14,15	0
Zaprimanje i obrada zaprimljenih planova i izvještaja u svrhu davanja vlasničkih smjernica	Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu	broj	6		8	8	8

Praćenje podataka o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele	Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu	broj izvještaja o primjeni kodeksa	0		1	1	1
Praćenje uvođenja funkcije usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu	Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu	broj izvještaja o uvođenju funkcije usklađenosti	0		1	1	1

K915003 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K915003	1.585.026	580.000	1.765.000	630.000	630.000	304,3

Sredstvima u ovoj aktivnosti Ministarstvo planira nabavu novog kondenzacijskog kotla i rekonstrukciju postojeće kotlovnice s obzirom da se trenutna kotlovnica nalazi u zgradi na adresi Ivana Dežmana 6 koja je u najmu Ministarstva državne imovine i iz koje se toplinskom energijom opskrbljuje i zgrada na adresi Ivana Dežmana 10 koja je vlasništvo Republike Hrvatske i nema svoj neovisni sustav grijanja. Planirani iznos tog projekta je 1.375.000, kn. Ostala sredstva su namijenjena za nabavu informatičke opreme kojom se osigurava kvalitetan, stabilan i pouzdan informacijski sustav Ministarstva te osuvremenjuje cjelokupnog uredskog poslovanje Ministarstva..

K915004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K915004	543.545	1.850.000	850.000	950.000	950.000	45,9

Na ovoj poziciji planirana su ulaganje u razvoj aplikativnog rješenje za evidenciju privremeno i trajno oduzete imovine kao i za produžetak valjanosti postojećih licenci i nabavku novih.

K915005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K915005	52.000	2.048.034	2.042.436	2.036.186	1.321.263	99,7

Tijekom 2018. godine odobren je Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine u okviru OPKK 2014.-2020.- Prioritetna os 10 u iznosu 8.220.818 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 6.987.695,27 kn. Cilj projekta je osiguranje visoke razine učinkovite provedbe OPKK jačanjem administrativnih kapaciteta MIDIM-a, odnosno prioritetno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u okviru projekata koji se financiraju iz fondova EU, a razdoblje provedbe je 2018.-2022.

U okviru odobrenih sredstava Projekta, najveći dio namijenjen je za sufinanciranje troškova plaća 14 djelatnika koji rade na projektima/predmetima povezanim s fondovima EU. Ostala sredstva namijenjena su za nabavu usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom, savjetodavne usluge po pitanju državnih potpora, nabavu informatičke opreme, troškove edukacije i službenih putovanja za djelatnike uključene u Projekt.

Na izvoru 12 aktivnosti K915005 osigurana su sredstva za troškove koji iznose 15% ukupno predviđenih troškova projekta.

055 MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge poslove na 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; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; upravne poslove u području javnog informiranja; 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 filmske; u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 obavlja delegiranje funkcije utvrđene Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem »ulaganja u rast i radna mjesta«, obavlja poslove sektorski nadležnog tijela u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020".

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 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.

Najvažniji fokus Ministarstva kulture u 2020. godini svakako su predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom te Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Jedan od najvažnijih projekata je rekonstrukcija i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli kao i projekt Digitalizacija kulturne baštine. U 2020. godini također se planira dovršenje obnove Hrvatskog športskog muzeja.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
05505 Ministarstvo kulture	643.267.158	639.828.716	730.356.981	627.378.544	608.955.945	114,1

05535 Arhivi	104.809.953	93.807.150	101.873.431	102.145.937	102.858.059	108,6
05540 Muzeji i galerije	152.006.449	165.435.449	212.129.897	187.759.553	187.223.636	128,2
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	314.919.298	386.991.844	415.515.105	416.686.199	420.416.342	107,4
Ukupno 055	1.215.002.857	1.286.063.159	1.459.875.414	1.333.970.233	1.319.453.982	113,5

05505 Ministarstvo kulture

U okviru glave 05 sredstva se raspoređuju za plaće i materijalne rashode Ministarstva kulture za zaštitu kulturne baštine te ostale djelatnosti u kulturi (financiranje udruga, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja samostalnih umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, Matica hrvatska, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor Topić – Mimara, DKE, Zaklada Kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova kulture, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije), te muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno scenska djelatnost, knjižnična djelatnost i drugo.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
05505	643.267.158	639.828.716	730.356.981	627.378.544	608.955.945	114,1

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3901	73.751.451	82.467.849	87.952.887	89.426.000	89.814.000	106,7

Cilj 1. Optimalni kapaciteti za uspješnu realizaciju programa Ministarstva kulture

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A564000	68.286.185	68.867.849	76.452.887	77.926.000	78.314.000	111,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 385 zaposlenika u iznosu od 53.875.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 19.057.500,00 kuna i sredstva za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture te 19 dislociranih ustrojstvenih jedinica (konzervatorskih odjela) 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). U konzervatorskim odjelima djelatnici osim administrativnih poslova, obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kulturnih dobara. Do povećanja sredstava u 2020. godini došlo je zbog povećanje osnovice kroz 2019. godinu.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K310252	5.465.265	13.600.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	84,6

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove licenci u iznosu od po 3.400.000,00 kuna za sve tri godine, održavanje poslovnih sustava u iznosu od po 5.400.000,00 kuna za sve tri godine, mrežnokomunikacijske i informatičke infrastrukture u iznosu od po 2.500.000,00 kuna za sve tri godine te po 2.500.000,00 kuna za nabavu opreme za sve tri godine. Planirana sredstva za 2020. godinu odnose se na implementaciju novog poslovnog sustava CENTRIX 2 u poslovanje Ministarstva kulture. S obzirom da je uvođenje novog poslovnog sustava planirano po fazama, očekuje se da će se većina svih poslova odraditi i završiti tijekom 2020. godine. U planu je i daljnji razvoj informacijskog sustava neophodnog za efikasno i neometano funkcioniranje poslovnih procesa Ministarstva kulture. Izračun za 2021. i 2022. godinu planiran je na osnovi 2020. godine i ne očekuju se veća odstupanja.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3903	9.682.362	10.379.416	10.398.419	10.521.035	10.646.445	100,2

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela obrađene muzejske građe u ukupnom broju muzejske građe	Povećani udio obrađene muzejske građe ukazuje na razvoj muzejske djelatnosti.	%	59	MDC	100	100	100
Broj posjeta ostvarenih u izložbenim i edukativnim programima u muzejima	Unapređenje i podizanje razine sudjelovanja u programima muzeja koji podrazumijevaju sudjelovanje publike, različitih profila, dobnih, lkasnih i socijalnih te obrazovnih skupina	Broj	928.983	MDC	930.000	940.000	950.000

A565027 PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565027	9.682.362	4.750.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	98,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na Javni poziv. 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. Sredstva za 2020. godinu smanjena su jer su programi vizualne djelatnosti od 2019. godine izdvojeni u posebnu aktivnost. Izračun financijskog plana za programe muzejske djelatnosti proizašao je iz procjene zbroja odobrenih programa kroz prethodno razdoblje unatrag tri godine. Na temelju potraživanja za 2019. godinu uočava se potreba za povećanjem planiranih sredstava za oko 15% u 2020., 2021. i 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti osigurava se provođenje prgrama brige, zaštite, očuvanja i istraživanja kulturne i prirodne te tehničke baštine koja se čuva u muzejima, muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinose razvoju kvalitete života prezentirajući kulturnu baštinu publici različitih profila	Broj	225	MK	225	250	250

A781014 PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A781014	00	5.629.416	5.708.419	5.831.035	5.956.445	101,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Javni poziv. Svake godine financiraju se programi kojima se provode aktivnosti vizualne djelatnosti. Poticanjem razvoja vizualne umjetnosti podiže se razina vidljivosti suvremene vizualne umjetnosti, senzibilizira se javnost na produkciju suvremene kulture, razvija se mreža kojom se prezentira izvrsnost hrvatske suvremene scene, omogućava se razmjena umjetnika na međunarodnoj umjetničkoj sceni, jačaju se edukativni procesi koji razvijaju nove grupe korisnika, omogućava se prezentacija radova umjetnika mlađih generacija te se podupire njihov rad.

Od 2019. sredstva za navedenu namjenu izdvojena su iz aktivnosti A565027 u novu aktivnost radi boljeg praćenja izvršenja programa vizualne djelatnosti. Sredstva za 2020. planirana su na temelju broja i ukupno odobrenih sredstava za programe iz prethodnih godina za područje vizualnih djelatnosti ali i ukupnih potraživanja za programe vizualne djelatnosti u proteklim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti	Programi suvremenog vizualnog stvaralaštva koje odlikuje sadržajna inventivnost i koji doprinose razvoju i stvaranju stabilnog kreativnog ozračja hrvatske vizualne scene	Broj	289	MK	290	290	290

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3904	40.947.652	40.548.394	39.800.000	40.027.764	40.260.719	98,2

Cilj 1. Razvoj izvedbenih umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja financiranih programa izvedbene umjetnosti	Poticanjem razvoja izvedbenih umjetnosti omogućit će se dostupnost raznovrsnih umjetničkih sadržaja, promocija izvrsnosti, učinkovita suradnja umjetnika i lokalnih organizatora te ravnomjerna teritorijalna zastupljenost kulturnih programa	Broj	2457	MK	2645	2720	2764

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565030	40.947.652	40.548.394	39.800.000	40.027.764	40.260.719	98,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe prijavljene na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu. Nadležna kulturna vijeća predložit će financiranje za programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala, redovne programe javnih kazališta, 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 2020. godini planirana su na temelju odobrenih programa u proteklim godinama (prosječni broj programa godišnje bio je 1.159). U 2020. godini očekuje se 1.204 programa, u 2021. godini 1.249 programa, a u 2022. godini 1.260 programa. Razlog za planirano povećanje potpora uvjetovano je kvalitetom i brojem programa u okviru pet kulturnih i umjetničkih disciplina koje pripadaju kazališnoj i glazbeno-scenskoj djelatnosti: 1.) dramske umjetnosti, 2.) glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, 3.) suvremeni ples i pokret, 4.) kazališni amaterizam, 5.) kulturno-umjetnički amaterizam (folklorni i glazbeni). Svih pet disciplina imaju ključnu ulogu u kreiranju suvremene nacionalne kazališne, glazbene i plesne kulture te amaterskog stvaralaštva, posebno u odnosu na udio mladih umjetnika i na podršku u njihovoj afirmaciji te promociji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj programa za koje je odobreno financiranje	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	152	MK	180	200	220
Udio financiranih premijernih naslova u ukupnom broju financiranih programa	Ostvarenjem premijernih naslova potiče se raznolikost kulturne ponude.	Ostvarenjem premijernih naslova potiče se raznolikost kulturne ponude. Postotak	0	MK	19%	20%	21%

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

3905	57.072.686	60.759.543	58.825.000	59.052.764	59.285.719	96,8

Cilj 1. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje recepcije hrvatske knjige	Rastom kvalitetne knjižne produkcije razvija se kultura čitanja, jača participacija i kulturna potrošnja te podiže razina postignutog kulturnog razvitka što se iskazuje prosječnim brojem fizičkih i virtualnih posjeta u narodnim knjižnicama po stanovniku	Broj posudbe po glavi stanovnika	5	MK	5,1	5,15	5,2

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

Državna potpora SA.44681(2016/N) - Hrvatska, Hrvatski program izdavanja knjiga za razdoblje 2017. - 2022. Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige.

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2020. godini

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A781002	35.083.691	36.259.543	34.475.000	34.702.764	34.935.719	95,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu izdavanju 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 kojim 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 se u ovoj aktivnosti planiraju na dva izvora: 11 i 41.

U 2019. je planirano 8.102.730,00 kuna za potporu izdavanja knjiga (76 nakladnika; prosječan iznos potpore po nakladniku iznosi 106.614,00 kuna), u 2020., 2021. i 2022. godini planira se po 8.000.000,00 kuna za svaku godinu. Za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2020. godini planirano je 16.000.000,00 kuna (oko 700 naslova; prosječne mpc 136,7 kuna koje se otkupljuju u prosječnom broju od 142 primjerka), 16.000.000,00 kuna u 2021. i 16.000.000,00 kuna u 2022. godini. Za potpore književnom stvaralaštvu, časopisima i elektroničkim publikacijama, književnim manifestacijama, književnim programima knjižara te potpore programima razmjene pisaca u 2020.

godini planirano je 15.000.000,00 kuna, 16.000.000,00 kuna u 2021. i 16.000.000,00 kuna u 2022. godini te po 2.000.000,00 kuna za naknade autorima za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj objavljenih naslova	Ministarstvo dodjeljuje sredstva po objavljenoj knjizi.	%	330	MK	350	360	360
Broj nakladnika kojima su dodjeljena sredstva	Ministartsvo dodjeljuje sredstva po nakladniku za objavljivanje određenog broja naslova.	Broj	76	MK	72	70	70

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, čl l. 29, stavak 2

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A781003	17.409.149	18.000.000	17.850.000	17.850.000	17.850.000	99,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na Javni poziv. Prijaviti se mogu, uz uvjet da je pozitivno ocijenjeno izvršenje prethodnih programa te da su podmirene sve ugovorne obveze prema Ministarstvu kulture: narodne knjižnice, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, stručne udruge u knjižničarstvu uz priložen dokaz upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) 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 Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH, a raspodjeljuju se u skladu s osiguranim sredstvima.

Sredstva za 2020. planirana su na temelju podataka prethodnih godina te se očekuje financiranje otprilike 350 programa. Sredstva za 2021. i 2022. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak dodijeljenih potpora za nabavu knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama u ukupnom broju planiranih potpora	Programi nabave knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama	Postotak	94,42%	MK	94%	93,85%	93,82%

Postotak dodijeljenih potpora za akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti u ukupnom broju planiranih potpora	Akcije i manifestacije u knjižnicama i stručnim udrugama visoke razine kvalitete i stručne utemeljenosti, programi poticanja čitanja	Postotak	4,09%	MK	4,12%	4,15%	4,16%
Postotak dodijeljenih potpora za razvojne programe i projekte u knjižničnoj djelatnosti u ukupnom broju planiranih potpora	Programi kojima se osuvremenjuje način rada, koji uvode nove tehnologije ili znatnije unaprjeđuju knjižnične usluge	Postotak	1,49%	MK	1,88%	2%	2,02%

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784002	4.579.846	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi (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 (10 nacionalnosti) te za plaće i materijalne troškove za 11 zaposlenih u 9 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama (dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine). U 2020. godini planirano je povećanje izdvajanja za navedenu namjenu kroz daljnje jačanje matičnih službi i njihove uloge u knjižničnom sustavu.

Do 2018. godine Ministarstvo kulture je isplaćivalo 20 plaća za 20 županijskih matičara za narodne i školske knjižnice, ukupno 1492 knjižnice (74,6 knjižnica po matičaru; najviše 219 knjižnica, matičar Grada Zagreba i Zagrebačke županije; najmanje 27 knjižnica, matičar Požeško - slavonske županije).

Iznos bruto plaća je u rasponu od 9.855,00 do 16.570,00 kuna. Ukupni bruto mjesečni iznos za plaće knjižničara iznosi 335.588,00 kuna, što je na godišnjoj razini 4.027.056,00 kuna. Sukladno Prijedlogu, ubuduće bi se isplaćivala 31 plaća, dakle plus 11 plaća ili 55% povećanje broja plaća. Ukupni bruto mjesečni iznos za plaće bi se povećao za cca 2.214.905,00 kuna i iznosio bi otprilike 6.241.961,00 kuna.

Financirat će se po jedan stručni djelatnik u četiri sveučilišne matične knjižnice (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb). S obzirom da su u knjižnicama ova dva podsustava obavljaju najsloženiji poslovi u knjižničarstvu i potrebna su znatno šira znanja matičara neophodno je da matičari budu knjižničarski savjetnici (sukladno Članku 20. Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj). Okvirni izračun bruto osobnog dohotka knjižničarskog savjetnika sa 17 godina radnog iskustva (prije se rijetko i može steći ovo zvanje) iznosi se kako slijedi: Prosječna mjesečna bruto plaća knjižničarskog savjetnika = 12.500,00 kn x 12 mjeseci = 150.000,00 kuna; 4 matičara x prosječna godišnja bruto plaća od 150.000,00 kuna= 600.000,00 kuna godišnje.

Za materijalne troškove bi u prvoj godini trebalo barem 50.000,00 kuna po knjižnici iz čega bi se financirala potrebita oprema (prijenosno računalo i prijenosni projektor). Ostala sredstva bi se koristila za troškove putovanja, potrebnog noćenja - višednevnog boravka te putovanja drugih stručnih osoba matične knjižnice i/ili NSK vezano za na primjer zaštitu stare građe i troškovi za druge namjenske aktivnosti. Za 4 matične knjižnice troškovi opreme i drugi troškovi za namjenske aktivnosti godišnje iznose 200.000,00 kuna.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3906	21.664.400	21.664.400	21.664.400	21.664.400	21.664.400	100,0

Cilj 1. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj odlazaka u kino po glavi stanovnika	Broj	1,09	HAVC, Državni zavod za statistiku, Europski audiovizualni observatorij	1,1	1,1	1,1

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji

Sporazum, 03. lipnja 2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565012	20.364.400	20.364.400	20.364.400	20.364.400	20.364.400	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za skupnu pretplatu prema ugovoru koji svake godine HINA i Ministarstvo kulture 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 2020. godini ne planiraju se povećana sredstva za ovu aktivnost.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, čl. 9 st. 1 podstavak 14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A729024	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu nakladničkoj djelatnosti izdavačke kuće Edit. Sredstva Ministartsva kulture za potporu izdavačkoj kući Edit čine 7,7% 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, izazi od 1964. godine. Ne planira se povećanje sredstava na ovoj aktivnosti.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3907	200.152.965	205.181.830	225.309.224	208.941.608	191.852.423	109,8

Cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja programa koji omogućuju veću dostupnost i aktivno sudjelovanje publike u kulturnim sadržajima	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	Broj	28	MK	30	30	35

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a

Povelja o nacionalnim povjerenstvima

Odluka Vlade o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO

UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

V. Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO obavlja Ministarstvo kulture.

VI. Sredstva za rad Hrvatskog povjerenstva za UNESCO osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva kulture.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A564015	193.050	500.000	400.000	500.000	500.000	80,0

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjelovat će u normativnom radu UNESCO-a, podupirat će dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, identificirat će područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Promicat će 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj inicijativa i projekata čiju provedbu podupire Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO	Podupiranjem inicijativa i projekata promiče se progamsko područje kulture, razvoj kulturnih industrija, kulturni razvoja i raznolikost.	Broj inicijativa/projekta	10/17	MK	12/20	14/22	16/24

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565003	6.870.000	7.258.831	7.000.000	7.227.764	7.460.719	96,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za institucionalnu potporu djelatnosti strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti na temelju Javnog poziva Strukovnim udrugama dodjeljuju se sredstva u rasponu od 40.000,00 kuna do 800.000,00 kuna. U 2020. godini planiraju se sredstva za 36 strukovnih udruga po prosječnom iznosu potpore 192.000,00 kuna. Isto tako, sredstva za 2021. godinu planirana su za 36 udruga s prosječnim iznosom potpore 192.000,00 kuna te u 2022. godini za 36 udruga s prosječnim iznosom od 192.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	36	MK	36	36	36

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"

Nagrada Marin Držić

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565011	1.543.812	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0

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). To su „Nagrada Vladimir Nazor“ u iznosu od po 80.000,00 kuna za životno djelo (šest nagrada), te po 40.000,00 kuna (šest nagrada) kao godišnja nagrada - za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma; „Nagrada Iso Velikanović“ u iznosu od 60.000,00 kuna za životno djelo i 30.000,00 kuna kao godišnja nagrada - za ostvarenja na području prevođenja književnih djela; „Nagrada Vicko Andrić“ u iznosu od 60.000,00 kuna za životno djelo, 30.000,00 kuna kao godišnja nagrada te 10.000,00 kuna za doprinos lokalnoj zajednici - za postignuća u zaštiti kulturne baštine; „Nagrada Marin Držić“ u iznosu od 40.000,00 kuna za I. nagradu, 30.000,00 kuna za II. nagradu te 20.000,00 kuna za III. nagradu - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva. Sredstva za 2021. i 2022. planirana su na temelju istih vrijednosti nagrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih nagrada u kulturi i umjetnosti.	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MK	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, čl. 7; 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565015	34.276.301	35.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	105,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje 1332 samostalna umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Brojku samostalnih umjetnika definira Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika koja potom vrši obračune.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj samostalnih umjetnika koji su primili potporu	Broj financiranih samostalnih umjetnika iskazuje kontinuiranu potporu umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1332	HZSU, MK	1349	1349	1349

A565021 MATICA HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravila Matice hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565021	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.162.688	5.329.085	100,0

Svrha Matice Hrvatske je promicanje narodnog i kulturnog identiteta na područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnog života, te skrb za društveni razvitak. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti. Redovna djelatnost podrazumijeva troškove plaća za 31 zaposlenika u iznosu 4.300.000,00 kuna, trošak hladnog pogona u iznosu od 700.000,00 kuna.

Sredstva za 2021. i 2022. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna. U 2020. godini sredstva za ovu aktivnosti financirat će se iz izvora 41.

A565033 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565033	7.238.744	6.768.452	6.558.906	6.739.778	6.924.777	96,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Javni poziv. Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni vizualne i glazbe umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj intermedijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije. Potiče se i transdisciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorski pristupa umjetničkoj produkciji. Posebno se podržava inkluzivan sadržaj inkorporiran u vizualne, izvedbene i glazbene programe, nove forme uključivanja publike te povezivanje područja umjetnosti, znanosti, tehnologije i open source kultura. Sredstva za 2020. planirana su na temelju broja i ukupno odobrenih sredstava za programe iz prethodnih godina za područje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi ali i ukupnih potraživanja za programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi u proteklim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora za programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi.	Cjelogodišnje aktivnosti klubova mladih, kulturnih centara, umjetničkih organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti kojima se osigurava stabilnost nezavisne kulturne scene; istraživački inovativni programe novih kulturnih praksi i umjetnička produkcija te edukacijski programi, seminari, radionice, predavanja i sl. interdisciplinarnog karaktera.	Broj	257	MK	260	260	260

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu. Natječaj se raspisuje u dva roka: jedan ljeti tekuće godine, a drugi početkom slijedeće godine.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565034	10.585.232	9.855.119	3.380.610	3.475.686	3.542.244	34,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se 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 stručnjacima 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 asocijacija na svim područjima kulture i umjetnosti. Sredstva u ovoj aktivnosti planiraju se na dva izvora: 11 i 41.

U sklopu međunarodne kulturne suradnje, godišnje se raspisuju dva natječaja putem kojih se financiraju programi bilateralne i multilateralne suradnje. Sredstva za 2020. godinu planirana su na temelju podataka prijašnjih godina, odnosno prosjekom financiranih programa u protekle 3 godine (prosječan broj programa u posljednje 3 godine bio je 745). Sredstva za 2021. i 2022. godinu planirana su na temelju prosječnog iznosa potpore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj financiranih programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, insitucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj programa	745	MK	700	790	790

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o darovanju između slikara i kolekcionara Ante Topić - Mimara i Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565056	928.191	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu sredstava gospođi Wiltrude Topić Mimara prema Ugovoru između Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske koji je sklopljen 05. listopada 1973. godine. Darovalac daruje u trajno vlasništvo zbirku umjetnina koja se sastoji od slika, skulptura i staklenih i porculanskih predmeta, tekstila, ćilima, srebrnih predmeta i predmeta od slonovače. Ugovorne strane sporazumne su da će doživotno isplaćivati Anti Topić Mimari 1% od 10.000.000,00 USD, a nakon njegove smrti 0,5% od iste vrijednosti njegovoj supruzi Wiltrude. Ova obveza još je na snazi.

A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

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.)

Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576226	1.559.781	2.273.777	2.273.777	2.273.777	2.273.777	100,0

Jačanje aktivne kulturne suradnje s Europskom unijom te uključivanje u europske aktivnosti i inicijative zemalja članica odvijat će se promoviranjem programa Europske unije za kulturni, kreativni i audiovizualni sektor pod nazivom Kreativna Europa 2014. – 2020. S obzirom na kontinuitet u odnosu na program EU Kultura 2007. – 2013. naglasak će u razdoblju do 2020. godine biti na organizaciji informativnih dana, seminara i internih radionica za potencijalne korisnike programa Kreativna Europa – potprogram Kultura. Nastavit će se suradnja s projektnim partnerima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura kao i predstavnicima Europske komisije i Izvršne agencije za kulturu, obrazovanje i audiovizualnu djelatnost. Osim brojem seminara, radionica, informativnih dana i sastanaka uspješnost sudjelovanja u projektima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura mjerit će se povećanjem broja pojedinačnih prijava hrvatskih institucija koje do sada nisu sudjelovale u projektima i drugim natječajnim kategorijama programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj programa sufinanciranih od strane Ministarstva kulture	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	45	MK	52	55	59

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 za 2020. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A781006	11.507.164	10.989.064	12.130.634	12.499.307	12.876.383	110,4

Zaklada Kultura nova pruža stručnu i financijsku potporu programima organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih, potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja. Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću te donacija i ostalih prihoda.

Sredstva u 2019. godini planirana su za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške za 151 program/projekt organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti po prosječnom iznosu potpore 63.763,00 kuna. 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. U namjeri da se pokrenu svi Programi podrške predviđeni Strateškim planom Zaklade 2018. – 2021. izrađen je dokument Sektorske analize za 2020. godinu u okviru kojega su u 2020. godini planirane financijske potpore za 267 programa/projekata s prosječnim iznosom potpore 81.461,00 kunu. U 2021. godini planirane su financijske potpore za 280 programa/projekata s prosječnim iznosom potpore 83.000,00 kuna. U 2022. godini planirane su financijske potpore za 280 programa/projekata s prosječnim iznosom potpore 83.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj programa organizacija civilnog društva kojima je dodijeljena potpora	Potpore se dodjeljuju programima organizacije civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.	Broj programa	151	Zaklada "Kultura nova"	267	280	280

A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dana 31. listopada 2014 godine zaključuju

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine;Na temelju članka 74. Zakona o sustavu državne uprave i članka 7. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture ministar kulture donosi Odluku o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (02. studenoga 2015. godine); Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A781009	855.128	4.037.823	4.000.000	4.032.538	4.065.817	99,1

U okviru ove aktivnosti za 2020. godinu planiraju se sredstva za nacionalni dopunski program u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama i centrima za odgoj i obrazovanje u iznosu od 2.000.000,00 kuna, vezan za umjetnost i kulturu koji provode profesionalci umjetnici i stručnjaci osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni. Korisnici programa su djeca i mladi od 3 do 18 godina. Program je zajednička inicijativa Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture. Naveden izračun procijenjen je na temelju podataka prijašnjih godina.

Ujedno se unutar ove aktivnosti financiraju programi razvoja publike za koje je planirano 2.000.000,00 kuna. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se ispunile potrebe i 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj vrtića, osnovnih i srednjih škola kojima su isplaćena sredstva za nacionalni dopunski program.	Sredstva se vrtićima, osnovnim i srednjim školama a osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni.	Broj	167	MK	200	200	230

A781013 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture

Odluka Vlade Republike Hrvatske o predodabiru Dubrovnika, Osijeka, Pule i Rijeke za drugi natječajni krug izbora za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A781013	22.800.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000	00	375,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za planiranje i provođenje projekta Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020. Dosad je alocirano ukupno 46.000.000,00 kuna. Preostala sredstva planirana su za 2020. godinu u kojoj se očekuje veća realizacija projekta s obzirom da iste godine projekt završava. U 2021. godini očekuju se plaćanja po završenim projektima.

EPK je prvenstveno kulturna inicijativa, ali također može donijeti znatne društvene i gospodarske koristi, posebno kada je dio dugoročne strategije dotičnog grada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan opseg i raznolikost kulturne ponude te njezina internacionalizacija	Ulaganjem u razvoj i produkciju kulturnih programa te u uspostavljanje i provedbu međunarodnih partnerstva, koprodukcija i umrežavanja povećat će se opseg, kvaliteta i raznolikost kulturne ponude te njezina relevantnost na europskoj razini	Broj pojedinačnih kulturnih događanja, novih produkcija i međunarodnih skupova	90	RI2020	650	50	0

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu, Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi i Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2020. godini.

Poticajna namjenska bespovratna sredstva potpore su male vrijednosti koje se odobravaju na temelju Zakona o državnim potporama, Čl. 10 i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Službeni list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784003	7.941.793	4.000.000	4.000.000	4.032.538	4.065.817	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za program bespovratne potpore male vrijednosti. Potpore su namijenjene poduzetnicima u kulturi, u rasponu od 20.000,00 kn do 250.000,00 kn 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 (NN 61/18). Podržavaju se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje. Također, podržavaju se i aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude. Sredstva na ovoj aktivnosti značajno su povećana jer je ovoj aktivnosti pridruženo područje audiovizualnih djelatnosti i proizvodnje video igara.

U 2019. planirana su sredstva za otprilike 130 potpora. Sredstva za 2020., 2021. i 2022. godinu planirana su za isti broj potpora, premda broj može varirati ovisno o vrijednosti pojedine potpore. U 2020. godini dio sredstava na ovoj aktivnosti osigurana su na izvoru 41.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata	Broj potpora	130	MK	120	120	120
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	25	MK	25	25	25

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23 Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Ustav UNESCO-a, čl. 2, 7, 9

Rezolucija o pristupanju Republike Hrvatske 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784006	2.001.972	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za godišnju članarinu koju je Republika Hrvatska dužna platiti kao članica. Služba za UNESCO pomaže pri provedbi mnogih projekata i inicijativa iz svih programskih područja UNESCO-a. Podupire dugoročne projekte i inicijative od nacionalnih i potencijalne regionalne i međudržavne važnosti, dijagnosticira područja unutar kojih Republika Hrvatska postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a.

A785011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

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.

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“, članak 5., stavak 2.

Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. broj 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“ (verzija 2.0), točka 7.4.2.3.

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A785011	38.733.586	63.527.320	73.641.724	53.009.409	34.768.301	115,9

Ministarstvo kulture je Posredničko tijelo razine 1 za Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.«, te je nadležno za specifični cilj 9. i 1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, prioritetne osi Socijalno uključivanje i specifični cilj 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, prioritetne osi Dobro upravljanje. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na tehničku pomoć i isplate korisnicima za ugovorene projekte u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga »Umjetnost i kultura za mlade« ukupnog financijskog iznosa od 18.000.000,00 kuna (ugovoreno 29 projekata), »Umjetnost i kultura 54+« ukupnog financijskog iznosa od 20.000.000,00 kuna (ugovoreno 40 projekata) i »Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi« ukupnog financijskog iznosa od 50.000.000,00 kuna (ugovoreno 34 projekta). U 2019. godini objavljen je Poziv „Mediji zajednice-potpora socijalnom uključivanju putem medija“ ukupnog iznosa 15.000.000,00 kuna, te će se objaviti Poziv „Umjetnost i kultura za djecu i mlade“ ukupnog iznosa 25.000.000,00 i poziv „čitanjem do uključivog društva“ ukupnog iznosa 49.000.000,00 kuna. U 2020. godini objavit će se Poziv „Kultura u centru – potpora javno-civilnom partnerstvu u kulturi, faza II“ ukupnog iznosa 57.000.000,00 kuna i Poziv „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza II“ ukupnog iznosa 15.000.000,00 kuna.

Kulturni programi financirani sredstvima ESF-a pomoći će razvoju društveno - kulturnih centara temeljenih na javno-civilnom partnerstvu, razvijanju interesa djece, mladih i starijih za kulturne i umjetničke sadržaje, socijalnom uključivanju pripadnika ranjivih skupina kroz kulturne i umjetničke aktivnosti kao i socijalnom uključivanju i povećanju vidljivosti pripadnika ranjivih skupina putem medija. U 2019. godini u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva na izvoru 12 a ostala sredstva planiraju se na izvoru 561. Planirano je povećanje sredstava u 2019. i narednim godinama uslijed provedbe javnih natječaja i samim time programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Ministarstva kulture, u okviru OP ULJP-a	Operacije MK, u okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje OP ULJP-a, odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina (mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene osobe itd.) kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima i razvoj javno - civilnog partnerstva u kulturi.	Broj	3	MK	2	0	0

K565018 PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K565018	47.021.564	46.282.044	42.583.573	56.538.123	67.595.503	92,0

U okviru ove aktivnosti planiraju 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 Javnog poziva, a pravo na potporu imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje. S obzirom na podatke iz prethodnih godina, u 2020. godini očekuje se isplata 200 potpora po prosječnom iznosu od 230.000,00 kuna. Nadalje, za 2021. godinu očekuje se isplata 230 potpora po prosječnom iznosu 245.000,00 kuna. Za 2022. godinu očekuje se 250 potpora po prosječnom iznosu od 270.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju umjetnicima, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi, udrugama, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravnim i fizičkim osobama za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine .	Broj potpora	210	MK	200	230	250

K565029 PROGRAM DIGITALIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K565029	596.647	600.000	600.000	600.000	600.000	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 Javni poziv. 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. U 2020. godini očekuje se financiranje 40 programa u iznosu od 600.000,00 kuna te u 2021. godini 40 programa u iznosu od 600.000,00 kuna, te u 2022. godini također 40 programa u iznosu od 600.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj financiranih programa digitalizacije kulture baštine	Financiranjem programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	469	MK	510	550	600

T781015 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Zaključak Vlade od 24. listopada 2013. o izmjenama Dodatka Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 31. svibnja 2012. o praćenju i sudjelovanju središnjih tijela državne uprave u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T781015	00	239.400	6.890.000	00	00	2878,0

Aktivnost Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom podrazumijeva financiranje plaća djelatnika koji će obavljati poslove za predsjedanje, vezano uz radne skupine u okviru Vijeća ministara u formaciji Obrazovanje, kultura, mladi i sport (EYSC Vijeće); organizaciju i koordinaciju konferencija, seminara i radionica koji će se organizirati u Republici Hrvatskoj za vrijeme PRES 2020 uključivo pripremu dokumentacije vezano uz prijavnice sufinancijskog udjela od strane Europske komisije te slijedno izradu izvješća; te ostale poslove vezano uz plan predsjedanja vezano uz Odbor za poslove u kulturi te Radne skupine za audiovizualna pitanja. Tim će koordinirati suradnju s hrvatskim institucijama, partnerima u pripremi i provedbi HR PRES programa, primjerice Vijeće/agencija za elektroničke medije, Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), te druge organizacije/institucije. Bit će organizirane tri izdvojene prioritetne konferencije /događanja, te niz drugih događanja u suradnji s Europskom unijom te drugim krovnim međunarodnim organizacijama UNESCO i Vijeće Europe, a u okviru EU zakonodavnih dokumenata i važnih strateških dokumenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provođenje programa HR PRES 2020	Provedba programskih aktivnosti vezano uz realizaciju programa HR PRES 2020	Broj kulturnih programa i konferencija	0	MK (MVEP)	67	0	0

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3908	239.995.641	218.827.284	286.407.051	197.744.973	195.432.239	130,9

Cilj 1. Zaštititi i očuvati kulturnu baštinu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljen IT sustav kulturne baštine Republike Hrvatske	Omogućit će se pristup cjelovitim podacima o kulturnoj baštini, kulturnim dobrima i poduprijeti procesi u upravljanju kulturnim dobrima	Broj	0	MK	1	-	-

A565010 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon i Uredba o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, članak 14.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565010	109.191.077	94.783.853	100.900.978	109.856.000	110.897.538	106,5

U ovoj aktivnosti planirana 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 ukupne vrijednosti 100.900.978,00 kuna. Na temelju procjene prethodnih godina Pozivom se planiraju sredstva za 1202 programa za zaštitu nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i arheološke baštine s prosječnim iznosom od 75.715,50 kuna po programu. 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 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. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture pridonijelo je kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za očuvanje baštine. Važno je napomenuti da se sredstva spomeničke rente koriste isključivo za zaštitu spomeničke baštine. Do travnja 2018. godine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu kulturnih dobara upisano je 9457 kulturnih dobara. Od toga su 6832 nepokretna kulturna dobra (6232 pojedinačno zaštićena nepokretna kulturna dobra, 587 kulturno povijesne cjeline te 13 kulturnih krajolika) i 2458 pokretnih

spomenika kulture. Od toga je 1293 pojedinačno zaštićena pokretna kulturna dobra, 982 zbirke, 183 muzejske građe te 167 nematerijalnih kulturnih dobara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj 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 povećat će se broj kvalitetno provedenih i završenih programa	Broj programa	71	MK	80	84	86

A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija e-Hrvatska (e-kultura)

Strateški plan Ministarstva kulture

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Specifični cilj 6c1 i 2c1)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koji su potpisali Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, definirano je u članku 2. stavku 1. da „Ministarstvo kulture se obvezuje u svom proračunu osigurati sredstva potrebna za financiranje projekata u okviru Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa, koja će se dodjeljivati na temelju Programa potpora „Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine“, koji je donio ministar kulture.“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A781012	104.282.230	107.807.256	184.696.073	87.788.973	84.434.701	171,3

Ministarstvo kulture kao sektorski nadležno tijelo planira izdatke na ovoj aktivnosti sukladno podacima koje dostavlja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Posredničko tijelo razine 1 za specifični cilj 6c1 u okviru Operativnog programa »konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.« koje je, zajedno sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - Posredničkim tijelom razine 2 potpisalo ugovore s korisnicima i prati provedbu. Ministarstvo kulture je, kao sektorski nadležno tijelo, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopilo Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine" Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Ovim Sporazumom Ministarstvo kulture osiguralo je u svom proračunu sredstva potrebna za financiranje projekata u okviru Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa, koja će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine.

U cilju stvaranja uvjeta za održivo upravljanje procesom digitalizacije kulturne baštine Ministarstvo kulture predvidjelo je provedbu projekta e-kultura »Digitalizacija kulturne baštine« na nacionalnoj razini. Projekt je prijavljen za sufinanciranje sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva - Razvoj e-usluga (referentna oznaka poziva KK.02.2.1.01)

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za projekte obnove i revitalizacije kulturne baštine u svrhu razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti. Ugovoreno je 64 integrirana razvojna programa temeljena na obnovi kulturne baštine (45 ugovora za pripremu projekata i 19 ugovora za provedbu projekata). U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., specifičnog cilja 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine, dana 28.3.2019. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je objavilo ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema. Ugovaranje u okviru ovog Poziva se očekuje početkom 2020. godine te su na ovoj aktivnosti planirana sredstva za isplate korisnicima navedenog Poziva. Povećanje ili smanjenje sredstava prati razvoj i dinamiku realizacije projekata.

Projekt e-kultura »Digitalizacija kulturne baštine« je trenutno u fazi evaluacije od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje. Ukupna vrijednost projekta je 42.000.000,00 kuna, a potpisivanje ugovora se očekuje u prvoj polovici 2019. godine. Projekt se planira u suradnji s projektnim partnerima: Arhiv HRT-a, Hrvatski državni arhiv, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt. Od ukupne vrijednosti projekta, u 2020. godini planirano je 14.139.764,00 kuna za nabavu usluga tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom te usluge provedbe aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta "e-kultura – digitalizacija kulturne baštine" , za uslugu razvoja, isporuke, upravljanja, edukacije i održavanja informatičkog rješenja za projekt e-kultura – „digitalizacija kulturne baštine“ i za nabavu IT opreme i usluge digitalizacije. U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 9.870.738,00 kuna, a u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 9.870.738,00 kuna.

Opći cilj projekta je povećanje zaštite i on-line dostupnosti digitalnog kulturnog sadržaja, a specifični cilj je osigurati sigurnu pohranu digitalnog kulturnog sadržaja na jednom mjestu i omogućiti korisnicima jedinstveni pristup tako pohranjenom sadržaju kroz uspostavu odgovarajućeg IKT sustava. Rezultati projekta su: uspostavljen središnji sustav za pohranu, pristup, agregaciju i pretraživanje građe kulturne baštine (središnii sustav), razvijene e-usluge, uspostavljen standardizirani pristup digitalizaciji kulturne baštine, ojačan kapacitet AKM zajednice za digitalizaciju kulturne baštine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	U okviru OPKK financirati će se integrirani razvojni programi 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	64	MK	9	7	7

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon i Uredba o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784001	00	100.000	100.000	100.000	100.000	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 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 ovise o sklapanju ugovora.

K781011 IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku (NN–Međunarodni ugovori br.:13; 31.12.2013.)

Ugovor o namjeni Palače Moise između Sveučilišta u Rijeci i Grada Cresa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K781011	9.524.222	1.136.175	710.000	00	00	62,5

Palača Moise pojedinačno je zaštićeno kulturno dobro. Upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U vlasništvu je Grada Cresa. Projektom su predviđeni građevinski radovi na obnovi palače te njeno opremanje za buduću namjenu (Sveučilišni istraživački centar za humanističke i društvene znanosti s međunarodnim karakterom). Sveučilište u Rijeci, kao budući korisnik, sklopilo je Ugovor o namjeni palače s Gradom Cresom kao vlasnikom. Uspostavom istraživačkog centra pokrenut će se regionalni centar za cjeloživotno učenje te osnovati kongresni centar i centar ostalih događanja od interesa za razvoj Sveučilišta, lokalne i šire zajednice. Ovaj projekt financiraju Republika Hrvatska i Europska Unija u odnosu 15%:85%. Do smanjenja sredstava na ovoj aktivnosti došlo je zbog privođenja projekta završetku te je većina radova obavljena.

Građevinski radovi su završeni, ishođena je uporabna dozvola i provedeni su ugovori za opremanje palače. Svi ugovori su završeni osim ugovora o nadzoru radova koji završava početkom 2020. godine. Ugovorom o nadzoru građevinskih radova predviđeno je zadnje plaćanje u 2020. godini. Nakon završetka radova, opremanja, ishođenja uporabne dozvole i preuzimanja od strane vlasnika i korisnika pratit će se održivost projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izvršenih ugovora u okviru projekta	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	Broj kumulativno	4	Izvješće o provedbi	5	n/p	n/p

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novoga 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.

Uz oko 117.000 dužnih metara gradiva u arhivima, državni arhivi preuzimaju gradivo koje nastaje radom oko 5.700 kategoriziranih stvaratelja javnog i privatnog arhivskog gradiva, pri čemu godišnje nastaje oko 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje arhivi uzimaju te primjereno obrađuju i zaštićuju.

Od 2019. godine državni arhivi se financiraju po novom modelu koji je omogućio omogućio izravno financiranje ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture kojima je osnivač Republika Hrvatska. Na taj način osiguran je bolji uvid u upravljanje financijskim sredstvima ustanova kao i smanjenje administrativnih poslova.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
05535	104.809.953	93.807.150	101.873.431	102.145.937	102.858.059	108,6

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3902	104.809.953	93.807.150	101.873.431	102.145.937	102.858.059	108,6

Cilj 1. Razvoj arhivske službe uz osiguranje uvjeta za redovito preuzimanje arhivskog gradiva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Broj korištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	91.300	MK	95.000	100.000	105.000

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A565028	8.194.636	13.200.000	12.641.758	12.641.756	12.641.756	95,8

U ovoj aktivnosti planirana 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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj 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	Broj	138.000	MK	150.000	200.000	250.000

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima; Zakon o Hrvatskom memorijalno - dokumentacijskom centru Domovinskog rata; 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; Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću; Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku; Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru; Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje; Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A783000	92.745.585	73.593.232	81.700.876	83.975.011	84.676.871	111,0

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 19 državnih arhiva: plaće za 505 zaposlenika u iznosu od 63.397.075,00 kuna, materijalne rashode u iznosu od 14.877.675,00 kuna, 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.

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 2019. - 2021.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (Narodne novine 47/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A783001	3.869.732	7.013.918	7.530.797	5.529.170	5.539.432	107,4

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće u iznosu od 425.862,00 kun i materijalne rashode u iznosu od 5.011.818,00 kuna koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

05540 Muzeji i galerije

Ministarstvo kulture osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzejske ustanove kojima je osnivač. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima (NN 61/18) 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
05540	152.006.449	165.435.449	212.129.897	187.759.553	187.223.636	128,2

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3903	152.006.449	165.435.449	212.129.897	187.759.553	187.223.636	128,2

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	Postotak	59	MDC	70	90	100
Povećanje posjećenosti izložbenih i edukativnih programa u muzejima	Unapređenje i podizanje razine sudjelovanja u programima muzeja koji podrazumijevaju sudjelovanje publike, različitih profila, dobnih, klasnih i socijalnih te obrazovnih skupina	Broj	390.000	MK	392.000	393.000	394.000
Postotak razvoja muzejske infrastrukture	Postotak rekontruiranih i obnovljenih zgrada muzejskih ustanova u cilju osiguranja održivaog kulturnog i gospodarskog razvoja	Postotak	0	MK	0,08	0,1	0,15

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A780000	70.415.668	71.957.128	78.803.454	81.069.455	81.986.252	109,5

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 22 državna muzeja: plaće za 427 zaposlenika u iznosu od 54.952.477,00 kuna, materijalne rashode 21.744.078,00 kuna, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje građe u

muzeju, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju. Sredstva za 2021. i 2022. planirana su na temelju planova i procjena muzeja.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A780001	43.021.781	21.000.000	24.048.223	24.048.223	24.048.223	114,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje programa muzeja i galerija kojima je osnivač Republika Hrvatska kao što su: izložbeni programi, zaštita muzejske građe (restauracija i preventivna zaštita građe), istraživanja, otkup muzejske građe, edukativni programi, nakladnički programi, manifestacije. U iznosu ove aktivnosti sadržani su i programi investicija i informatizacije te programi digitalizacije, zaštite muzejskih zgrada i lokacija kojima je utvrđen status kulturnog dobra kao i podrška arheološkim istraživačkim projektima te međunarodnim programima muzeja. U 2020. godini su sredstva planirana za ukupno 371 program u iznosu od 24.048.223,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Dodijeljene potpore kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima u ukupnom broju planiranih potpora	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Postotak	20,13	MK	29,8	29,8	29,8
Povećanje broja posjetitelja izložbenim programima	Realizacijom kvalitetnih izložbenih programa muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinose razvoju kvalitete života	Broj	361.116	MDC	362.000	362.500	363.000
Povećanje broja posjetitelja/sudionika edukativnim programima	Realizacijom kvalitetnih izložbenih programa muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinose razvoju kvalitete života različitim skupinama populacije	Broj	29.000	MDC	29.100	29.200	29.300

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 2019. - 2021.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A780002	38.569.000	38.245.321	62.396.870	59.152.765	51.721.161	163,1

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće u iznosu od 7.753.733,00 kuna i materijalne rashode u iznosu od 28.970.773,00 kuna koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

A780003 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Projekt će se financirati iz Specifičnog cilja 6.c.1. - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine, a u okviru kojeg se Arheološki park Vučedol izrijekom spominje kao strateški projekt (6c1.2 - Priprema i provedba integriranog razvojnog programa Arheološki park Vučedol)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A780003	00	8.700.000	20.300.000	21.050.000	27.100.000	233,3

Projekt Arheološki park Vučedol strateški je projekt osmišljen na inicijativu Ministarstva kulture, Muzeja vučedolske kulture i Grada Vukovara. 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. Obogaćivanju kulturne i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol.

3. Značajnom doprinosu 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. Razdoblje provedbe projekta je do 1. lipnja 2022. godine. Izdaci na ovoj aktivnosti planirani su sukladno planu nabave projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (financijski)	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	Postotak kumulativno	0	Izvješće o provedbi	18%	41%	74%

K780004 ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K780004	00	25.000.000	26.210.000	2.396.000	2.368.000	104,8

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 planirani završetak je krajem 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je otprilike 102.000.000,00 kuna, od čega je iz vlastitih prihoda i programskih sredstava Ministarstva kulture u ranijem razdoblju osigurano 33.495.435,39 kuna. U 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 25.000.000 kn za dovršetak projekta.

T780005 LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum temeljem kojeg je izvršena prijava na Interreg natječaj i projekt je odobren.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T780005	00	533.000	371.350	43.110	00	69,7

Projekt LIVING CASTLES je projekt u okviru Interreg natječaja Hrvatska-Slovenija.

U projekt su uključeni Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna te je trajanje projekta predviđeno do 31. ožujka 2021. godine. Ukupan proračun projekta je 1.454.671, 54 EUR, od čega 1.236.470,80 EUR dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska. Vodeći partner je Međimursko veleučilište u Čakovcu, a u projektu sudjeluju i Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojna agencija Savinjske regije i Proteus d.o.o.

Dosad je alocirano 130.638,24 EUR te se za 2020. godinu planira 49.530,09 EUR i 2021. godinu 5.744,14 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio izvršenja ugovora u okviru Interreg programa	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	Postotak	1,11%	Izvješće o provedbi	97%	100%	n/p

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01046	14.137.046	13.482.000	17.440.417	17.891.797	18.114.720	129,4

22339	69.604.031	68.921.477	75.610.028	76.984.475	77.424.945	109,7
23585	2.954.604	3.268.630	3.178.954	3.406.863	3.469.343	97,3
25878	94.115.454	93.920.369	112.500.351	115.113.263	116.316.720	119,8
44926	96.165.762	149.270.026	150.162.007	145.793.076	147.971.962	100,6
45189	3.096.637	4.188.390	7.390.196	8.298.073	8.359.500	176,4
49075	34.845.764	53.940.952	49.233.152	49.198.652	48.759.152	91,3

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
01046	14.137.046	13.482.000	17.440.417	17.891.797	18.114.720	129,4

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3904	14.137.046	13.482.000	17.440.417	17.891.797	18.114.720	129,4

Cilj 1. Pozicionirati Ansambl Lado u javnosti kao vodeći kulturni brend kroz povećanje publiciteta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj medijskih objava	Povećanje broj medijskih objava – prema vrsti medija (radio, televizija, tisak, Internet)	Broj objava	1327	Medijska analiza Briefing analize	1380	1530	1680

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi; Zakon o ustanovama; Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A836001	12.637.141	12.592.000	13.567.742	14.019.122	14.242.045	107,7

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće za 79 zaposlenika u iznosu od 11.327.571,00 kuna u 2020. godini, 11.546.122,00 kuna u 2021. godini te 11.769.045,00 kuna u 2022. godini. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.881.000,00 kuna za 2020. godinu. Za 2021. i 2022. godinu materijalni rashodi su planirani u istom iznosu.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A836002	505.400	550.000	787.510	787.510	787.510	143,2

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje ansambl LADO tijekom 2020. 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. U Ansamblu nastupa 41 plesač koji su ujedno i pjevači te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala.

Sredstva za 2020. godinu planirana su na temelju dostavljenih prijedloga programa i projekata od strane Lada – odobreno je 8 programa u ukupnom iznosu od 787.510,00 kuna (prosječan iznos po programu je 98.438,75 kuna). Sredstva za 2021. godinu i 2022. godinu planirana su na istoj razini – broju programa i visini potrebnih financijskih sredstava kao za 2020. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	16	17	18

A836003 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 2019. - 2021.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A836003	994.505	340.000	3.085.165	3.085.165	3.085.165	907,4

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za materijalne rashode u iznosu od 154.000 kuna koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
22339	69.604.031	68.921.477	75.610.028	76.984.475	77.424.945	109,7

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3908	69.604.031	68.921.477	75.610.028	76.984.475	77.424.945	109,7

Cilj 1. 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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje postotka očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara stavljenih u funkciju	U povećanju udjela očuvanih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima	Postotak	44	MK	46	48	49

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 2017. - 2019.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A834003	6.718.505	4.649.707	4.851.850	4.943.787	4.993.225	104,3

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće 2 djelatnika u iznosu od 209.850,00 kuna i materijalne i financijske rashode kao i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.642.000,00 kuna koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

T834004 CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Program suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska, br. CCI 2014TC16RFCB029 koji je odobrila Europska komisija u Odluci br.C (2015) 6775 30. rujna 2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T834004	808.755	550.000	30.000	00	00	5,5

Projekt "Claustra +" financira se iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska. Opći cilj projekta je Aktivna zaštita baštine održivim turizmom - povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium luliarum na području Hrvatske i Slovenije. Ukupna vrijednost projekta je 1.779.988 € što preračunato (primjenom tečaja 7,5 kuna za jedan euro) iznosi 13.349.910,00 kuna. Udio Hrvatskog restauratorskog zavoda u projektu iznosi 237.650 € što preračunato (primjenom tečaja 7,5 kuna za jedan euro) iznosi 1.782.375,00 kuna, udio Hrvatskog restauratorskog zavoda u projektu iznosi 13,35%. Do kraja rujna 2019. godine iskorišteno je 1.314.503,00 kuna što čini 73,75% vrijednosti projekta za čiju je realizaciju zadužen Hrvatski restauratorski zavod. U 2020. godini planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za angažman zaposlenika na projektu. Planirano je da će projekt završiti 31. siječnja 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj primjeraka tiskane publikacije	Tisak zaključne publikacije projekta koja će biti tiskana trojezično	Broj	0	Izvješće o provedbi	500	n/p	n/p

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Knjižnica proizvodi i daje na korištenje knjige i časopise u formatima pristupačnim osobama s teškoćama u čitanju standardnog tiska. Knjižnica surađuje s ostalim narodnim knjižnicama te školskim i visokoškolskim knjižnicama kroz disperziju svojih usluga i na taj način omogućuje pristup znanju i informaciji slijepim i slabovidnim osobama, učenicima s disleksijom te ostalim potencijalnim korisnicima kojima nije dostupan standardni tisak. Osnovne djelatnosti Knjižnice su tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim osobama koje ne mogu čitati standardni tisak (brajica, zvučna knjige i knjige u strojno čitljivim formatima), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, održavanje servera i stranice, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama kao i unapređivanje usluga preuzimanja građe putem interneta, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
23585	2.954.604	3.268.630	3.178.954	3.406.863	3.469.343	97,3

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3905	2.954.604	3.268.630	3.178.954	3.406.863	3.469.343	97,3

Cilj 1. Povećati broj tiskanja i snimanja knjiga za slijepe i slabovidne

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja tiskanja i snimanja knjiga za slijepe i slabovidne	Povećanjem broja tiskanja i snimanja knjige postiže se veća dostupnost za slijepe i slabovidne.	Broj	230	Hrvatska knjižnica za slijepe	234	250	260

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 2019. - 2021.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A835002	275.470	290.000	282.000	281.500	281.900	97,2

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće za 18 djelatnika u iznosu od 50.000,00 kuna i materijalne rashode u iznosu od 190.900,00 kuna koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

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, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
25878	94.115.454	93.920.369	112.500.351	115.113.263	116.316.720	119,8

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3904	94.115.454	93.920.369	112.500.351	115.113.263	116.316.720	119,8

Cilj 1. Razvoj kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja novih projekata i posebnih programa	Razvoj novih projekata i posebnih programa kazališta koji bi uz redovni i premijerni repertoar imali za cilj promociju kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti na inventivan odnosno manje konvencionalan način.	Broj	40	Hrvatsko narodno kazalište	49	5	60

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 2019. - 2021.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A832003	451.080	1.111.000	9.000.000	8.799.002	8.981.299	810,1

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

44926	96.165.762	149.270.026	150.162.007	145.793.076	147.971.962	100,6

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3906	96.165.762	149.270.026	150.162.007	145.793.076	147.971.962	100,6

Cilj 1. Razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije, promocije i zaštite audiovizualnih djela te povećanje poticaja domaćih i stranih ulaganja u audiovizualni sektor

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj odlazaka u kino po glavi stanovnika	Broj	1,09	HAVC, Državni zavod za statistiku, Europski audiovizualni observatorij	1,1	1,1	1,1

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A785006	2.035.172	2.542.150	3.345.045	4.344.962	4.739.424	131,6

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje plaća za 14 zaposlenika u iznosu od 2.565.502,00 kuna u 2020. godini, 3.500.000,00 kuna u 2021. godini. te 3.985.000,00 kuna u 2022. godini. Materijalni rashodi Centra planirani su u iznosu od 776.650,00 kuna u 2020. godini, te po 791.500,00 kuna u 2021. i 2022. godini. Hrvatski audiovizualni centar prikuplja sredstva iz ukupnog godišnjeg bruto prihoda obveznika koje ne može koristiti za tekuće izdatke koji nisu vezani uz provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A785007	641.296	632.000	732.538	732.538	732.538	115,9

MEDIA je sastavni dio HAVC-a, ali i dio je programa Kreativna Europa 2014. - 2020. 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. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture.

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.

Sredstva u okviru ove aktivnosti namijenjena su za plaće 2 zaposlenika u iznosu od po 100.538,00 kuna za sve tri godine. Materijalni rashodi u iznosu od 30.000,00 kuna planirani su za svaku godinu u istom iznosu.

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 2019. - 2021.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A785014	23.489.295	31.000.000	41.084.424	30.715.576	32.500.000	132,5

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju 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 osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurana su iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
45189	3.096.637	4.188.390	7.390.196	8.298.073	8.359.500	176,4

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3908	3.096.637	4.188.390	7.390.196	8.298.073	8.359.500	176,4

Cilj 1. Povećati zaštitu podvodnih arheoloških nalaza i nalazišta

Cilj 2. Popularizirati podvodnu kulturnu baštinu kroz edukaciju i promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Istražena, valorizirana arheološka nalazišta te konzervirani i restaurirani arheološki nalazi	Istraživanje, dokumentiranje i stavljanje pod zaštitu većeg broja arheoloških lokaliteta, te konzervatorsko - restauratorski radovi na arheološkim nalazima	Broj	11	MCPA	11	13	13
Organiziranje stručnih skupova i edukativnih radionica	Djelovanje na promociji Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine UNESCO 2001 kroz organiziranje međunarodne konferencije, tečajeva podvodne arheologije te raznih radionica	Broj	3	MCPA	4	5	6

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 2019. - 2021.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A843003	322.627	892.200	302.000	286.000	263.500	33,8

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće za 2 djelatnika u iznosu od 163.000,00 kuna i materijalne rashode u iznosu od 137.000,00 kuna koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

A843004 KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar, Dostava projektnog prijedloga Obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A843004	00	00	3.684.000	4.560.000	4.560.000	0,0

Uz navedene programe zaštite kulturnih dobara i edukativne djelatnosti za 2020. godinu sredstva investicijskih programa planirana su na temelju prijave projekta obnove i valorizacije kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole na natječaj u postupku dodjele bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Obnova kulturne baštine urbanog područja grada Zadra. Temelj za planiranje je prijavljeni iznos i nacionalni udjel sufinanciranja od 15% kroz tri godine provedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obnovljen i valoriziran kompleks bivše crkve i samostan sv. Nikole u Zadru	Svrha projekta je obnova kompleksa s ciljem povećanja broja zaposlenih i povećanjem broja posjetitelja kulture baštine	Broj	0	MCPA	1	1	1

49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije (Agencija) je samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. 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 te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije. Predsjednik Vijeća je ravnatelj Agencije. Ravnatelj Agencije podnosi godišnje izvješće o radu Agencije Hrvatskom saboru, koje je sastavni dio izvješća o radu Vijeća. Vijeće upravlja Agencijom te obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija.Vijeće u svojem radu ima ovlasti upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Vijeće objavljuje godišnje izvješće o svom radu i podnosi ga Hrvatskom saboru. Administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće obavlja Agencija, dok tehničke i stručne poslove iz područja elektroničkih komunikacija za Vijeće obavlja Hrvatska agencija za poštu i elektronsku komunikaciju.

Vijeće: 1. provodi postupak davanja koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (ZEM), Zakonu o koncesijama i pravilniku iz članka 73. stavka 3. ZEM-a, 2. sklapa ugovor o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno ZEM-u, 3. donosi odluku o oduzimanju koncesije i dopuštenja u slučajevima predviđenim ZEM-om, 4. provodi postupak 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, 5. provodi postupak utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi ZEM-a i izriče opomene u slučaju nepoštivanja odredbi ZEM-a i podzakonskih akata i/ili podnosi optužne prijedloge sukladno prekršajnim odredbama ZEM-a i Prekršajnog razloga, 6. vodi upisnike pružatelja medijskih usluga, 7. propisuje pravilnikom način i postupak provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa te sadržaja elektroničkih publikacija iz sredstava Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (Fond), omjere raspoređivanja sredstava Fonda između pojedinih vrsta korisnika sredstava, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programa i sadržaja za koje su dodijeljena te obavlja i druge poslove sukladno ZEM-u.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
49075	34.845.764	53.940.952	49.233.152	49.198.652	48.759.152	91,3

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3906	34.845.764	53.940.952	49.233.152	49.198.652	48.759.152	91,3

Cilj 1. Poticati pluralizam i raznovrsnosti elektroničkih medija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa.	Broj programa	783	Agencija za elektroničke medije	783	783	783

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A908001	21.183.377	14.525.952	12.080.152	11.922.652	11.993.152	83,2

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost Agencije: rashodi za zaposlene za 35 zaposlenika za 2020. godinu u iznosu od 8.924.652 kune, materijalni rashodi za 2020. godinu u iznosu od 3.032.500 kn, financijski rashodi za 2020. godinu u iznosu od 20.000 kuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2020. godinu u iznosu od 100.000 kuna i ostali rashodi za 2020. godinu u iznosu od 3.000 kuna. Planirana sredstva za redovnu djelatnost Agencije za 2021. i 2022. godinu su približna planiranim iznosima za 2020. godinu. Sredstva su planirana na izvoru 43.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A908002	13.662.387	39.415.000	37.153.000	37.276.000	36.766.000	94,3

Planirani iznos za Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija definiran je sukladno raspisanim javnim natječajima (u 2018. godini je raspisan javni natječaji 01/18, a u 2019. godini 01/19 i 02/19 pri tome sva tri za 2019. i 2020. godinu) i planiranim budućim javnim natječajima temeljem planiranih prihoda Fonda sukladno usvojenom financijskom planu za razdoblje 2020. - 2022 i temeljem mišljenja Ministarstva financija od 11. svibnja 2015. godine (klasa 344-01/14-01/09, urbroj 513-06-02-15-12) za Program dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija koji je važeći do 31. prosinca 2020. godine. Ostale dvije aktivnosti su planirane na temelju iznosa utvrđenih unutar financijskog plana za razdoblje 2020. – 2022. i pripadajućih objašnjenja koji je usvojen na Vijeću za elektroničke medije 18. rujna 2019. godine i koji se temelji na Programima rada AEM-a i Strateškom planu AEM-a za razdoblje 2017. - 2020. godine. Sredstva se planiraju na izvoru 43.

Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. ZEM-a, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa, koji su od javnog interesa i osobito su važni za: ostvarivanje prava građana na javno informiranje, poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, razvoj odgoja i obrazovanja, razvoj znanosti, razvoj umjetnosti, poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija, nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga 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 Domovinskoga rata, razvoj i poticanje programa medijske pismenosti, zaštitu okoliša, promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Za 2020. godinu planirana su sredstva za financiranje 783 programa. Za 2021. i 2022. godinu očekuje se financiranje jednakog broja programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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 potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa.	Broj programa	783	Agencija za elektroničke medije	783	783	783

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske, održivo i skladno korištenje funkcija šuma te trajno poboljšavanje njihova stanja. Ministarstvo poljoprivrede 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06005 Ministarstvo poljoprivrede	6.457.096.158	7.349.249.060	7.067.925.988	7.291.338.369	7.306.342.806	96,2
06025 Hrvatska agencija za hranu	5.166.806	00	00	00	00	0,0
06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	177.788.273	235.908.296	234.055.088	229.191.366	230.104.189	99,2

06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	48.250.545	130.743.620	98.197.433	92.974.302	89.509.841	75,1
06040 Agencija za poljoprivredno zemljište	2.718.313	00	00	00	00	0,0
06045 Hrvatska poljoprivredna agencija	80.537.671	00	00	00	00	0,0
06050 Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba	89.034.227	00	00	00	00	0,0
06055 Državna ergela Đakovo i Lipik	00	11.346.000	13.930.448	13.861.870	13.961.870	122,8
Ukupno 060	6.860.591.992	7.727.246.976	7.414.108.957	7.627.365.907	7.639.918.706	95,9

06005 Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06005	6.457.096.158	7.349.249.060	7.067.925.988	7.291.338.369	7.306.342.806	96,2

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3001	243.635.028	238.061.300	268.594.972	228.527.902	233.967.251	112,8

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financirat će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i ZRP-i

Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Cilj 3. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje prosječne veličine poljoprivrednih gospodarstava		ha	5,6	MP	5,7	5,9	6,0
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara		INDEKS	100	MP	105	110	110
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora		INDEKS	110	MP	110	110	110
Povećanje broja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji nazivi su zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijaliteti		broj	5	MP	20	25	30

Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda		broj	51	MP	60	65	70
Organiziranje i sudjelovanje na promidžbeno informativnim skupovima i događajima		broj	12	MP	15	18	21

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 (NN 10/03. Međunarodni ugovori), Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1956 -Međunarodni sporazum o osnivanju Međunarodnog ureda za Epizootije u Parizu. NN - Međunarodni ugovori 17/2003 (Odluka o plaćanju članarine za 2013 godinu na 37. sjednici), NN - Međunarodni ugovori broj 2/1999 i NN - Međunarodni ugovori br. 3/2007.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A568000	214.072.578	199.679.334	213.479.447	182.919.329	188.787.654	106,9

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za rashode za zaposlene, za sve materijalne, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje ministarstva. Unutar rashoda za zaposlene planiran je iznos od 105.870.447,00 kuna za 2020. godinu, 115.848.329,00 kuna u projekciji plana za 2021. godinu i 117.820.880,00 kuna za 2022 godinu. Značajni su putni troškovi sudjelovanja na sastancima Vijeća Europe i Komitologije, a za koje se ostvaruje refundacija troškova preko Ministarstva financija.

Između ostalog planirana su sredstva za članstvo u različitim međunarodnim organizacijama u iznosu od 6.500.000 kuna za svaku godinu u trogodišnjem programskom razdoblju. Za međunarodne članarine (aktivnost A568000, konto 3294 Članarina i norme) iznos je određen temeljem plaćenih članarina u 2019. godini te projekcije za iduće godine, pri čemu se uz postojeće dodaju nove članarine za organizacije s kojima su inicirani razgovori za učlanjenje RH (za OECD Shemu za međunarodne standarde za voće i povrće, Odbor za poljoprivredu OECD-a, Međunarodni odbor za lovstvo (CIC) i za Međunarodnu organizaciju za životinjske genetske resurse).

Pod stavkom za ostale nespomenute rashode poslovanja planirani su dodatni troškovi Ministarstva poljoprivrede koji proizlaze iz popratnih aktivnosti predviđenih tijekom predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine. Radi se o organizaciji ministarskih i stručnih sastanaka u Republici Hrvatskoj koje država predsjedateljica uobičajeno organizira za vrijeme predsjedanja (neformalni sastanak ministara poljoprivrede, sastanak Posebnog odbora za poljoprivredu, neformalni sastanak direktora za šumarstvo, neformalni sastanak direktora biljnog zdravstva, neformalni sastanak direktora ruralnog razvoja, neformalni sastanak direktora ribarstva, neformalni sastanak direktora veterinarskih službi, neformalni sastanak direktora agencija za plaćanja). Uz to, navedeni su planirani troškovi drugih sastanaka i događaja za koje je Ministarstvo poljoprivrede iskazalo interes (Regionalna FAO ministarska konferencija za Europu, ministarski sastanak u suradnji s FAO-om, tri stručna sastanka u suradnji s FAO-om te aktivnosti zemlje partnera na sajmu Zeleni tjedan u Berlinu).

Procjena troškova pripremljena je uzimajući u obzir prosječnu cijenu troška organizacije radnog sastanka koju je procijenilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, prosječnu cijenu organizacije međunarodnih konferencija i

dodatne troškove koje treba planirati (troškovi noćenja za visoke uzvanike, radni materijali za sastanke, pokloni, organizacija stručnih posjeta, organizacija popratnih kulturnih događaja).

Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni tekućim projektom pod nazivom „Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom“ (koji se odnose na troškove plaća osoblja koje će se angažirati u radnim skupinama u Briselu i druge troškove vezane uz ove osobe – preseljenje, najamnine stanova, prijevoz u Briselu i slično). Također, prikazani troškovi će prema dostavljenim uputama biti samo u maloj mjeri pokriveni u financijskom planu Ministarstva vanjskih i europskih poslova u okviru skupine 42 (Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) te stoga Ministarstvo poljoprivrede u financijskom planu mora predvidjeti troškove organizacije sastanaka i događaja iz svoje nadležnosti.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisana je obveza da se katastaske čestice državnog poljoprivrednog zemljišta a koje su predmet prodaje, izravne prodaje, razgrnuća suvlasničke zajednice, zamjene i ostalo vrši procjena tržišne cijene koju utvrđuje stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj sukladno posebnom propisu o procjeni nekretnina. Kako Ministarstvo trenutno ne raspolaže sulužbenicima koji su osposobljeni kao stalni sudski vještaci za procjenu nekretnina, Ministarstvo poljoprivrede kroz postupak javnog nadmetanja odabralo je i potpisalo ugovore o suradnji sa 2.000.000,00 kuna.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano je da Ministarstvo može u ime i za račun Republike Hrvatske 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.

Iznos od 40.000.000 kuna planiran je u okviru konta 3296 Troškovi sudskih postupaka od čega se 38.500.000 kuna odnosi na izvansudsko rješavanje sporova po zahtjevu trgovačkog društva SALAMI AUREA d.o.o. i COPADIO d.o.o.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održane konzultacije, seminari i radionice	Stručno usavršavanje djelatnika u cilju jačanja kapaciteta za promicanje i unapređenje poljoprivredne politike	broj	35	Ministarstvo poljoprivrede	40	45	45
Učinkovita prezentacija RH kroz bilateralne odnose s europskim zemljama te suradnja s državama članicama EU u provedbi zajedničke poljoprivredne politike	Učinkovita prezentacija RH kroz bilateralne odnose s europskim zemljama te suradnja s državama članicama EU u provedbi zajedničke poljoprivredne politike	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, čl. 124., stavak 9.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A650133	251.505	2.114.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	56,8

Uspostava Sustava knjigovodstvenih poljoprivrednih podataka (FADN) i provedba godišnjih FADN istraživanja obvezna je za sve države članice. Hrvatski FADN sustav financira se iz sredstava Europske unije.

FADN istraživanjem prikupljanju se proizvodni, ekonomski i financijski podatci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnost. Prikupljeni i obrađeni podaci dostavljaju se Europskoj komisiji koja ih koristi kao važan izvor podataka za kreiranje i praćenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike. Budući su podaci prikupljeni FADN istraživanjem izuzetno važni za kreiranje Zajedničke poljoprivredne politike potrebno je prikupiti što točnije podatke. Kako bi se poljoprivrednici potaknuli na davanje točnih podataka države članice ih stimuliraju na razne načine (plaćanje naknade za vođenje knjigovodstva ili plaćanje usluge knjigovodstvenih ureda i dr.). Zbog ograničenih proračunskih sredstava iz nacionalnog proračuna nismo u mogućnosti plaćati naknadu vođenja knjigovodstva hrvatskim poljoprivrednicima međutim planirano je poljoprivrednim gospodarstvima koja sudjeluju u FADN istraživanju donirati određenu opremu i promotivne materijele za potrebe provedbe FADN sustava sukladno raspoloživim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj poljoprivrednih gospodarstava u uzorku	Provedba FADN istraživanja na reprezentativnom uzorku	Broj	1.251	DZS	1.251	1.251	1.251

A865010 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

- Zakon o stočarstvu
- Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja
- Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja
- Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda
- Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja
- Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza
- Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara
- Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih raspolodnih životinja
- Zakon o veterinarstvu
- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
- Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda
- Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koji potječe

od goveda starih manje od 12 mjeseci

- Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja
- Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A865010	00	11.072.500	6.225.750	6.225.750	6.225.750	56,2

U okviru razvoja i jačanja konvencionalne i ekološke stočarske proizvodnje provode se poslovi iz područja o zootehnike i genealogije sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima. Aktivnosti se odnose na unapređenja proizvodnosti domaćih životinja kontrolom proizvodnih svojstava izravno na gospodarstvima, obradom uzgojno selekcijskih podataka i izračunom uzgojnih vrijednosti na nacionalnoj i na međunarodnoj razini kroz referentni laboratorij EU za zootehniku INTERBULL. Postupci su usklađeni s propisima i procedurama Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (ICAR). Provođenjem genomske selekcije omogućena je procjena uzgojnih vrijednosti za buduće rasplodne životinje već pri rođenju, čime se značajno skraćuje generacijski interval i istovremeno povećava godišnji genetski napredak što uvelike utječe na jačanje proizvodnih kapaciteta domaćih životinja a time i na jačanje i razvoj cjelokupne stočarske proizvodnje. Pravilno provođenje ovih postupaka izjednačava mogućnosti plasmana naših uzgojno valjanih grla na međunarodno tržište i njihovu objektivnu valorizaciju, što se godinama i potvrđuje. Značajan dio ovih aktivnosti provodi se svakodnevno i izravno na poljoprivrednim gospodarstvima.

Svi ovi sustavi povezani su kroz Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). JRDŽ predstavlja integriranu bazu podataka o domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, lokacijama na kojima se drže domaće životinje te o posjednicima odgovornima za zdravlje i dobrobit domaćih životinja. Registar je uspostavljen u skladu s propisima Europske unije i osnova je za provedbu jedinstvenih sustava označavanja domaćih životinja te čini sastavni dio Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS). Stalni razvoj i unapređenje Registra utječe na kvalitetniju provedbu mjera zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i bolju kontrolu prometa domaćih životinja te osigurava sljedivost proizvoda životinjskog porijekla. Korisnici sustava su Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Državni zavod za statistiku, druga državna tijela i organizacije, veterinarske stanice i ambulante, ovlaštene veterinarske organizacije, klaonice, otkupljivači mlijeka, posjednici domaćih životinja, te u konačnici i potrošači.

Integrirane baze podataka omogućuju kvalitetnu provedbu uzgojno selekcijskog rada te služe kao temelj za podnošenje i administriranje zahtjeva za novčane potpore vezane na stočarstvo. Registar se sustavno dograđuje novim aplikacijama koje uključuju sustave praćenja proizvodnosti domaćih životinja, sustave praćenja zdravlja životinja te sustave klanja i ocjene trupova životinja, postupanja s nusproizvodima životinjskog porijekla, te sljedivost sredstava označavanja (ušne markice, bolusi, čipovi, putni listovi, i sl.).

Sustav izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja u stočarstvu od podnošenja zahtjeva do odobravanja temelji se na podacima iz Jedinstvenog registra domaćih životinja i ostalih propisanih registara koje vodi HPA. HPA prikuplja podatke o otkupljenim količinama sirovog mlijeka, prati gospodarstva u Farmskom sustavu osiguravanja kvalitete goveđeg, janjećeg i jarećeg mesa te gopodarstva u kontroli mliječnosti. Razvoj i unapređenje sustava plaćanja ovisi o dnevnoj razmjeni podataka između HPA i APPRRR. Ovaj sustav omogućuje svim dionicima uvid u aktualno stanje životinja (JRDŽ) na svakom gospodarstvu. HPA je aktivni sudionik u provedbi klasičnih i CwRS kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti. Kontrolom na terenu utvrđuju se razlike između trenutnog stanja na gospodarstvu i stanja u trenutku podnošenja zahtjeva. Smanjenjem broja utvrđenih nesukladnosti na terenu smanjuje se postotak broja gospodarstava koja podliježu kontroli na terenu te je smanjen broj kontrola pokazatelj veće usklađenosti podataka u bazi sa stanjem na gospodarstvima.

Educiranost i informiranost uzgajivača utječe na njihovu učinkovitost i produktivnost, stoga HPA provodi sustavnu edukaciju u cilju transfera novih znanja i pozitivnih iskustava domaćih i inozemnih sudionika stočarske

proizvodnje. U okviru aktivnosti usmjerenih na neobvezno označavanje domaćih poljoprivredno prehrambenih proizvoda, HPA je u cilju zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje započela provedbu sustava sa zaštičenim znakovima: Mlijeko hrvatskih farmi, Meso hrvatskih farmi, Med hrvatskih pčelinjaka, Jaja hrvatskih farmi, Brašno i Kruh hrvatskih polja. Intenziviranjem dijeljenja informacija o znakovima nastoji se informirati i educirati potrošače o značaju zaštičenih znakova te steći njihovu prepoznatljivost na tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja grla s izračunatim uzgojnim vrijednostima u nacionalnom i međunarodnom sustavu INTERBULL	Grla s izračunatima uzgojnim vrijednostima	Broj grla s uzgojnim vrijednostima	2023001	Ministarstvo poljoprivrede	2023001	2255000	2285000
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100
Brza razmjena potrebnih i dobro organiziranih podataka s APPRRR	Razmjena podataka	%	85	Ministarstvo poljoprivrede	95	98	99

A865016 MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A865016	00	00	9.984.798	00	00	0,0

Sredstva su namijenjena podmirenju troškova na međunarodnim sajmovima kao što je Zeleni tjedan u Berlinu, te svih sastanaka za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Europskom Unijom.

K568070 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K568070	6.478.843	18.886.210	30.638.875	37.575.125	37.612.947	162,2

U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za održavanje informacijskih sustava za interno i eksterno poslovanje i održavanje infrastrukturnih servisa za cijelo ministarstvo. Navedeno uključuje nabavu usluga, roba i radova. Unutar roba nabavljaju se nove licence, hardverska oprema: računala, pisači, poslužitelji, komunikacijska oprema;

usluge uključuju održavanja, implementacije i prilagodbe novih sustava, najam licenci, usluge projektnog managementa i sl.

Sredstvima se omogućava i digitalizacija poslovanja servisa unutar poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održavanje sustava prema definiranom SLA	Stabilnost sustava na godišnjoj razini	%	99.995	MP	99.995	99.995	99.995
Nadogradnje sustava	Nadogradnje infrastrukturnih i aplikacijskih sustava	broj	7	MP	7	7	7
Smanjenje troškova održavanja	Smanjenje troškova u odnosu na prijašnje godine i izrada realnog plana održavanja koji se temelji samo na sustavima koji se koriste	%	25	MP	20	20	20
Digitalizacija poslovanja	Nadogradnja sustava digitalizacijom	Broj	3	MP	5	8	9

T568210 VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

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 (Narodne novine broj 26/2015)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T568210	500.000	500.000	1.000.000	00	00	200,0

Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjeni natjecanju na Sinjskoj alci. Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za sufinanciranje upotrijebiti za obavljanje poslova uzgoja kvalitetnih konja uzgojnog tipa Alkar, a koji su namijenjeni natjecanju na Sinjskoj alci koja je od iznimnog značaja za nacionalnu baštinu Republike Hrvatske te širenju kvalitetnog zemaljskog uzgoja konja na području Sinja i okolice. Navedeni Poslovi obuhvaćaju: pripremu i uvježbavanje konja uzgojnog tipa Alkar za nastup u viteškoj igri Sinjska alka; provedbu postupaka predviđenih uzgojnim programom Alkarskog konja, organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje sa svrhom proizvodnje krmiva za hranidbu konja koji sudjeluju u Sinjskoj alci i drugim manifestacijama koje promoviraju tradicijske običaje i kulturu Sinja i Cetinske krajne; provođenje preventivnih zooteničkih postupaka i liječenja konja koji sudjeluju na Sinjskoj alci i drugim manifesatacijama koje promoviraju tradicijske običaje i kulturu Sinja i Cetinske krajne; izrada promotivnih materijala, stručnih publikacija i drugih materijala koji promoviraju značaj Alkarskog konja u očuvanju tradicijskih običaja i kulture baštine Sinja i Cetinske krajine; korištenje grla Alkarskog konja u ostalim izložbama i priredbama umjetničkog, lulturnog i turističkog karaktera.

Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu.

Ukidanjem sufinanciranja Viteškog alkarskog društva onemogućit će provođenje uzgojnog programa Alkarskog konja kao i ostale uzgojne aktivnosti koje vide k cilju proizvodnje konja za potrebe Sinjske alke. Ukidanje sufinanciranja zasigurno će utjecat na smanjenje broja konja koji se uzgajaju, kao i na prateće aktivnosti u uzgoju i promociji Alkarskog konja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokriće troškova	Pokriće dijela troškova provedbe uzgojnog programa konja za slkarska natjecanja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T828071 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o utvrđivanju predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. Aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 60/2018)

Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. (NN 60/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T828071	00	3.035.941	5.115.202	00	00	168,5

Projektom pod nazivom „Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom“ uključuje troškove koji se odnose na troškove plaća osoblja koje će se angažirati u radnim skupinama u Briselu i druge troškove vezane uz ove osobe – preseljenje, najamnine stanova, prijevoz u Briselu i slično. Najveći dio procijenjenog troška bit će ostvaren u 2020. godini, odnosno za vrijeme trajanja predsjedanja Vijećem EU.

Ministarstvo poljoprivrede u financijskom planu mora predvidjeti troškove organizacije sastanaka i događaja iz svoje nadležnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pripreme za predsjedanje - edukacija	Broj djelatnika Ministarstva poljoprivrede koji su prošli edukaciju za predsjedanje Vijećem EU	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	40	0	0
Sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vijeća EU	Broj djelatnika Ministarstva poljoprivrede koji su tijekom godine sudjelovali na sastancima radnih tijela Vijeća	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	35	40	35

T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement number: 772705 - NEFERTITI — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2017-1

Grant Agreement number: 818488 - FAIRshare – H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2018-1

Grant Agreement number: 818194 – DESIRA - H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2018-2

Grant Agreement number: 863039 – i2connect - H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2019-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T865008	00	213.000	422.000	336.400	140.900	198,1

Ministartstvo poljoprivrede će kao partner na projektu „Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration“, skraćeno NEFERTITI sastaviti listu poljoprivrednih gospodarstava koje se bavi demonstracijskim aktivnostima u svrhu stvaranja mreže na području Republike Hrvatske i EU s ciljem implementacije Sustava znanja i inovacija u poljoprivredi.

Ministartstvo poljoprivrede će kao partner na projektu »Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared«, skraćeno FAIRshare provoditi 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, odabiru 30 velikih i 10 malih studija slučaja za prlagodbu DAT-a zahtjevima korisnika, provedbu jednog velikog studija slučaja, te podugovaranje jednog velikog i tri mala studija slučaja.

Ministartstvo poljoprivrede će kao partner na projektu »Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas«, skraćeno DESIRA provoditi aktivnosti vezane uz primjenu i korištenje digitalnih tehnologija u razvoju lokalnih zajednica, prepoznavanje tradicijskih poljoprivrednih proizvoda i kratkih lanaca opskrbe (KLO) na području regije Jadranska Hrvatska, te suradnje sa turističkim sektorom (Scenario Lab).

Ministartstvo poljoprivrede će kao partner na projektu „Connecting advisors to boost interactive innovation in agriculture and forestry“, skraćeno i2connect provoditi projektne aktivnosti odnose se na ažuriranje AKIS izvješća, inventarizaciju savjetodavnih aktivnosti i organizacija, razmjenu najboljih praksi u savjetodavnom radu, provedba inovacijskih studija slučaja, izradu alata za savjetnike (tool box), te organizaciju i održavanje radionica za savjetnike na temu primjene inovacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stvaranje dvije mreže demonstracijskih PG-a	Mreža demonstracijskih PG-a (HUB3 i HUB10)	Broj PG-a unutar mreže	2	Ministarstvo poljoprivrede	5	8	10
Roadmap za razmjenu i primjenu digitalnih alata	Unapređenje korištenja digitalnih alata kod savjetnika	Broj	-	Ministarstvo poljoprivrede	-	1	-
Provedba studija slučaja primjene digitalnih tehnologija	Organizacija i financiranje studije slučaja u RH, ugovaranje sa drugim partnerima	Broj	-	Ministarstvo poljoprivrede	-	1+3	-
Provedba studija slučaja povezivanja poljoprivrede i turizma	Priprema i provedba Scenario Lab-a na temu primjene digitalnih tehnologija kod razvoja kratkih lanaca opskrbe i lokalnog tržišta	Broj	-	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	-
Provedba studija slučaja inovativnih savjetnika	Organizacija studijskog putovanja na temu uloge savjetnika u primjeni inovacija	Broj	-	Ministarstvo poljoprivrede	1	-	-

T865014 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH

Zakonske i druge pravne osnove

Partnership Agreement ID: 10043583 – PRIZEFISH – Piloting of eco – innovative fishery supply – chains to market added – value Adriatic fish products

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T865014	00	00	204.500	113.498	00	0,0

Ministarstvo poljoprivrede će kao partner na projektu sudjelovati u pripremi i izradi potrebnih izvještaja o stanju u sektoru vezano za trenutna tehnološka rješenja u preradi ulova, u pripremi i izradi izvještaja o mogućnostima za povećanje cijene proizvoda dodavanjem vrijednosti i uvođenjem novih inovativnih tehnologija za očuvanje ulova, kao i uvođenja eco certifikata. Kao projektni partneri, sudjelujemo u diseminaciji projekta te radionicama i studijskim putovanjima na kojima će se subjekti u ribarstvu upoznati s novim inovativnim rješenjima koje će se uvesti kroz projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Informiranje subjekata u ribarstvu o rezultatima projekta	Organizacijom radionica za subjekate u ribarstvu o mogućnostima za dodavanje vrijednosti proizvodima i očuvanju kvalitete ulova.	Broj održanih radionica	0	MRRFEU	2	4	-

T865015 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA

Zakonske i druge pravne osnove

Partnership Agreement ID: 10046951 – FAIRSEA – Fisheries in the Adriatic Region a Shared Ecosystem Approach

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T865015	00	00	324.400	157.800	00	0,0

Ministarstvo poljoprivrede je voditelj Radnog paketa broj 3: Kartiranje, vrednovanje, dijeljenje i poboljšanje mogućnosti ekosustavnog pristupa ribarstvu kao i drugih aktivnosti u ostalim radnim paketima u kojima će provesti sastanke s dionicima i analize socioekonomskih aspekata sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Radionica za zakonodavne institucije	Organizacija radionica za donositelje ribarstvenih politika	Broj radionica	0	Ministarstvo poljoprivrede	2	-	-

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3002	3.115.810.837	3.350.760.820	3.289.240.752	3.335.833.537	3.269.833.537	98,2

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiralo poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača. Ovaj segment u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski je najizdašniji i u tom aspektu najznačajniji. Aktivnosti za provedbu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u slučaju mogućih poremećaja na tržištu (intervencija), obuhvaćaju mjere tržišno-cjenovne politike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Cilj 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU

Cilj 2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Cilj 3. Operativna provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike

Cilj 4. Uspostava mehanizama uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

Cilj 5. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o poljoprivredi o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Uspostava mehanizama uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda	Broj	3	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 4	4	5	5
Povećanje broja proizvoda u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda jednom od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Broj	22	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	26	31	45
Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda	Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda	Broj	51	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	60	70	80

Broj održanih promidžbeno-informativno-edukativnih skupova	Promidžbene aktivnosti za sustave kvalitete i u njih uključene poljoprivredne i prehrambene proizvode Održavanje promidžbeno-informativno-edukativnih skupova u svrhu jačanja svijesti o važnosti sustava kvalitete (održavanje radionica, okruglih stolova, prodajnih izložbi i sl.; izrada promidžbenih materijala)	Broj	12	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	15	18	25
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	32	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	34	36	38
Povećani ukupni broj proizvođača u sustavima kvalitete	Ukupni broj proizvođača korisnika oznaka ZOI, ZOZP	Broj	92	Ministarstvo poljoprivrede	96	100	104
Smanjenje količine otpada od hrane	Smanjenje količina otpada od hrane	%	0	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	0	5	10

A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (Narodne novine, broj 27/2017; 29/18)

Ugovor o financiranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A568112	552.900	525.255	500.000	500.000	500.000	95,2

Ispitivanje sastava sirovog mlijeka i prisutnosti inhibitornih tvari u sirovom mlijeku provodi se od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima. Rezultati ispitivanja podloga su za izračun cijene mlijeka od strane otkupljivača mlijeka. Provjeru rada navedenog laboratorija obavlja Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo, Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode sukladno rasporedu predviđenom u godišnjem programu. Referentni laboratorij osigurava uzorke za umjeravanje analitičkih instrumenata i provodi analize za konverziju rezultata pojedinih analitičkih instrumenata te provodi postupak ispitivanja sposobnosti mjerenja primjenom referentnih metoda za provjeru točnosti ispitivanja. Ovime se osigurava kontrola i nepristranost u postupcima ispitivanja koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima te je za taj posao nužno osigurati financijska sredstva koja se doznačuju laboratoriju. Izvješće o izvršenom nadzoru nad radom Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka podnosi se na mjesečnoj i godišnjoj razini. Mjesečno izvješće o izvršenom nadzoru Korisnik je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene provjere za prethodni mjesec, a zbirno godišnje izvješće Izvršitelj je dužan dostaviti Ministarstvu po završetku godine. Izvršitelj se obvezuje provoditi i poštivati godišnji program rada i financijski plan Referentnog laboratorija za izvršenje poslova kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i

financijskog plana Ministarstvo doznačuje Izvršitelju novčana sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedene aktivnosti definirane godišnjim programom	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

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 (Narodne novine broj 26/2015)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (Narodne novine br. 164/04)

Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014 . o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A650126	679.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	105,3

Navedenom pozicijom se sustavno sufinancira uspostava i rad uzgojnih organizacija koje trebaju sukladno odredbama Zakona o stočarstvu preuzimati poslove uzgojnog rada u stočarstvu, odnosno uvođenja i vođenja matičnih knjiga. Kako postojeće uzgojne organizacije po svojoj opremljenosti, stručnosti i ustrojstvu još nisu u cijelosti organizirane, javlja se potreba da se, uz sredstva prikupljena od članarine, pomogne sufinanciranjem njihova rada. Navedena uspostava i omogućavanje samostalnog rada uzgojnih organizacija proizlazi i iz obveza koje Republika Hrvatska ima prema odredbama zootehničkog zakonodavstva Europske Unije i našeg usklađivanja s navedenim. S obzirom na novu Uredbu o uzgoju domaćih životinja 2016/1012 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća kojom će se omogućiti uzgojnim udruženjima i organizacijama da u potpunosti samostalno obavljaju poslove vezane uz uzgojno selekcijski rad te druge specifične tehničke aktivnosti, nužno je osigurati više sredstava u državnom proračunu koja će omogućite da se njihov rad uspješno i provodi.

Temeljem članka 27. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 potpora se dodjeljuje u visini do 100 % administrativnih troškova uvođenja i vođenja matičnih knjiga. U očevidnik uzgojnih organizacija ima upisano 10 krovnih organizacija koje mogu ostvariti pravo na potporu, a buduća dodjela sredstava definirati će se prema kriterijima te selekcijskom obuhvatu pojedinog subjekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Jačanje administrtivnih kapaciteta uzgojnih organizacija i učinkovito provođenje uzgojnih programa	Provedba aktivnosti definiranih ugovorom o sufinanciranju	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, članci 22.-35.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A819058	2.779.375.087	2.900.657.826	2.980.459.163	2.980.451.725	2.905.451.725	102,8

ZPP izravna plaćanja poljoprivrednicima provode se sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18) i Uredbe (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 mjera iz Programa izravna plaćanja iznosi 382,6 milijuna eura godišnje, pri čemu je za razdoblje proizvodnih godina 2015. do 2019. 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. Za proizvodnu 2020. godinu godišnja omotnica iznosi 382,6 milijuna €, uz mogućnost prijenosa do 15% alokacije EAFRD u EAGF.

Program izravnih plaćanja financira se iz EAGF u godišnjem iznosu od 382,6 milijuna eura, prema sljedećoj dinamici: 50% u financijskoj 2018. godini za proizvodnu 2017. godinu, 60% u financijskoj 2019. godini za proizvodnu 2018. godinu, 70% u financijskoj 2020. godini za proizvodnu 2019. godinu, 80% u financijskoj 2021. godini za proizvodnu 2020. godinu te 90% u financijskoj 2022. godini za proizvodnu 2021. godinu. Pri tome je moguće iz nacionalnih sredstava nadoplatiti razliku do 100% vrijednosti plafona.

Mjere iz programa izravnih plaćanja mogu 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 2020. godini mogu se planirati sredstva za financiranje proizvodne 2019. godine i sredstva za financiranje avansa za 2020. godinu.

Provedba i financiranje Programa izravnih plaćanja sa proračunske stavke A 819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima propisana je u Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18) u Poglavlju III. Mjere izravne potpore, člancima 22.-35.

Uredba (EU) br. 1307/2013 propisuje godišnje financijske omotnice za plaćanje zahtjeva podnesenih u odnosnoj godini. Pri tome isplata zahtjeva može započeti najranije 16. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev (isplata avansa od 16.10. do 30.11.) te završiti najkasnije 30. lipnja sljedeće godine. (članak 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013).

U proračunskom planiranju od 2015. godine predviđena je isplata avansa u godini podnošenja zahtjeva u iznosu od 50% EAGF dijela financijske omotnice, dok se ostatak iznosa iz EAGF dijela i iznos koji se plaćanja iz državnog proračuna (RH-CNDP) planira u sljedećoj proračunskoj godini. Sukladno tome napravljen je i prijedlog plana proračuna za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu. Pri tome smo koristili procijenjeni tečaj 1€=7,6 kn.

Financijske omotnice za Program izravnih plaćanja (EAGF i RH dio) utvrđene su u eurima u Uredbi (EU) br. 1307/2013. Iznosi se preračunavaju prema zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada godine za koju se potpora dodjeljuje. Za 2019. godinu tečaj na dan 30.9.2019. godine iznosi 1€=7,411kn.

Također, prilikom izrade plana proračuna EAGF dio planiran je u maksimalnom iznosu koji je propisan Uredbom (EU) br. 1307/2013.

Ovim prijedlogom proračuna 2020-2022. planirana sredstva za izravna plaćanja iznose 90% maksimalno moguće godišnje omotnice za izravna plaćanja u proizvodnoj 2019. koja iznosi 432,4 milijuna eura. Za 2020. i 2021. godinu maksimalna omotnica iznosi 382,6 milijuna eura godišnje te udio planiranih sredstva u odnosu na maksimalnu omotnicu iznosi 94% za 2020. i 99% za 2021. godinu.

U studenom 2019. godine isplatit će se avans izravnih plaćanja za 2019. godinu čime će se sredstva planirana na ovoj aktivnosti za 2019. godinu u cijelosti utrošiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela izravnih plaćanja koje se financiraju iz EU fondova	Financiranje izravnih plaćanja iz EU fonda uvode se postupno do 2022. godine po postocima utvrđenima čl. 17. Uredbe (EU) br. 1307. Dopunska nacionalna izravna plaćanja uređena su člankom 19. Uredbe (EU) br. 1307/2013	%	65	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	85	90	100

A819068 SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju usluga sklopljen između Ministarstva poljoprivrede i Financijske agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A819068	7.906.250	6.840.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	14,6

Ugovor se odnosi na poslove podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi. Sustav je uspostavljen 2010. od strane Fine. Fina je zadužena za poslove programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja. Sustav je uspostavljen i trenutno je na snazi ugovor o obavljanju poslova podrške koji obuhvaća izdavanje kartica, vođenje računa korisnika, prihvat kartica, izvještavanje i upravljanje sustavom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nadzor potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi		%	100	MP	100	100	100

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, članci 21. i 39.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A820055	126.670.506	123.500.000	121.000.000	121.000.000	121.000.000	98,0

Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18) u članku 21. uređeno je područje izravnih potpora koje su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, 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 (Narodne novine, broj118/18),Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela Odluku o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2019. godinu (KLASA:022-03/19-04/76; URBROJ: 50301-25/06-19-2). Program obuhvaća potporu za uzgoj mliječnih krava, za uzgoj rasplodnih krmača, za duhan, za maslinovo ulje i za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja (IZVK).U Programu su utvrđene mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2019. godini.

Potpore iz navedenog Programa dodjeljuju se sukladno Uredbi 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.) i Uredbi Komisije (EZ) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. prosinca 2013.).

Za provedbu Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2019. godinu u proračunskoj 2020. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 121.000.000 kuna, s obzirom da se isplate za iznimno osjetljive sektore za koje se zahtjev podnosi za 2019. godinu predviđaju u sljedećoj godini (n+1).

Predviđa se donošenje Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi i za sljedeće godine te su sukladno tome planirana sredstva za 2021. i 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sektori obuhvaćeni proizvodno vezanom državnompotporom	Isplaćena izravna potpora za iznimno osjetljive sektore sukladno financijskim limitima iz Dodatka 3. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/2015)	Broj	7	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	7	7	7

A820069 PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018)

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 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 od 24.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A820069	357.719	475.000	500.000	500.000	500.000	105,3

Uzgoj izvornih pasmina peradi od kojih su u Republici Hrvatskoj priznate Zagorski puran i kokoš pasmine Hrvatica od iznimne je važnosti za razvoj ruralnog područja, ali i za osiguranje dohotka stanovništva te njihov ostanak na tim područjima. Zajedničko je ovim pasminama da su dio tradicijske kulture određenog podneblja, kasnozrele su i dugovječne, dobre plodnosti, skromnih hranidbenih zahtijeva, izdržljive i otporne na bolesti, te vrlo prilagodljive različitim životnim uvjetima, a osobito uvjetima područja na kojima se uzgajaju.

Posljednjih godina bilježimo pad broj kljunova kokoši pasmine Hrvatica i današnja veličina ove populacije je 4878 kljuna. S aspekta očuvanja animalnih genetskih resursa ovaj podatak predstavlja ozbiljnu prijetnju da će ova

izvorna pasmina peradi, s obzirom na okolnosti, jednoga dana nestati sa ovih područja. U smanjivanju je i populacija Zagorskog purana, i danas broji 1.770 kljun. Potpora za uzgoj u matičnim jatima ove dvije pasmine peradi, omogućit će veći interes uzgajivača za njihovim uzgojem, a što je naročito značajno budući da ove pasmine imaju poseban značaj u očuvanju biološke raznolikosti te kao takve predstavljaju nacionalno genetsko naslijeđe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zaustavljanju pada broja kljunova Zagorskog purana	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	kljun	1.761	Program peradarstvo-HPA	1800	1850	1900
Zaustavljanje pada broja kljunova kokoši hrvatice	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	kljun	5.392	Program peradarstvo-HPA	5.450	5.550	5.560

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

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.,)

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Strategija za provedbu školske sheme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A821058	88.235.834	176.403.017	119.926.589	161.526.812	164.526.812	68,0

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 je u proračunu Republike Hrvatske nužno osigurati financijska sredstva za provedbu tekućih mjera, ali i osigurati 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 niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Programa potpora sektorima vina, pčelarstva, školskog voća, proizvođačkim organizacijama u sektoru voća I povrća. 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 traćim zemljama” u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije.

U provedbi mjera Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. Stoga je

slijedom provedbe ovih mjera bilo nužno planirati odgovarajuća sredstva na izvoru 11 predviđajući maksimalni potencijal provedbe koji omogućuju sredstva EAGF fonda.

U tome je najznačajnija stavka nacionalni program pomoći sektoru vina za 2019 do 2023 godinu. Financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa potrebno je planirati osigurati u ukupnom iznosu od 83.190.750,00 kn, od čega je nacionalni dio od 1.950.750,00 kn (kao nacionalni udio potpore od 30% za mjeru Informiranje u državama članicama i nacionalni udio potpore od 30 % za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja), potrebno osigurati na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći. Iznos EU potpore od 81.240.000,00 kn (10.832.000 EUR) potrebno planirati u punom intenzitetu, odnosno u okviru odobrenih sredstava Republici Hrvatskoj za provođenje ove mjere. Ovaj dio EU potpore potrebno je osigurati na izvoru 551 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF). Za provedbu Nacionalnog programa u daljnjim godinama potrebno je zadržati takav intenzitet financiranja stoga je potrebno isti iznos potrebo osigurati i planirati u projekcijama Državnoga proračuna Republike Hrvatske za godine 2019., 2020. i 2021.

Financijska sredstva za provedbu Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. planirana su u okviru razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, na proračunskoj poziciji A821058 - ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, u iznosu od 21.205.060,35 HRK godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	Broj	8	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	9	9	10

K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), članak 39.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i 123/17),

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma („Narodne novine", broj: 45/18)

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema od 20. srpnja 2018., KLASA: 910-05/18-01/43, Urbroj: 538-18-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761074	60.217.220	10.998.732	5.000.000	5.000.000	5.000.000	45,5

Zbog zahtjevne gospodarske, socijalne i demografske situacije u pet slavonskih županija: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Vlada Republike Hrvatske osnovala je na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem (Odluka o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem „Narodne novine“, br. 21/17) (dalje u tekstu: Savjet).

Savjet je osnovan sa svrhom koordinacije provedbe i praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, instrumenata i programa financiranih iz sredstava Europske unije kao i korištenja nacionalnih izvora za financiranje „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“. Radi provedbe Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) i učinkovite koordinacije politike regionalnoga razvoja, a u skladu s Pravilnikom o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma, sklopljen je Razvojni sporazum kojim se utvrđuje suradnja između potpisnika razvojnog sporazuma u cilju razvoja područja Slavonije, Baranje i Srijema. Potpisnici Razvojnog sporazuma jesu župani pet Slavonskih županija i nadležni ministri za poljoprivredu i regionalni razvoj.

Razvojni sporazum predviđa 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 105 milijuna kuna. U okviru javnog poziva zaprimljena su 4 prijedloga razvojnih projekata:

1. Virovitičko – podravska županija, Projekt: Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu;

2. Virovitičko-podravska županija, Projekt: Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija;

3. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (P+K) 2. skupine;

4. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Drvnotehnološki centar „Slavonski hrast“, 3. skupina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje Razvojnog sporazuma	Ispunjenje Razvojnog sporazum predviđa provedbu Ograničenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	20	32	0

K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 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 od 24.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K821074	00	51.500.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	29,1

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 cilj ovoga Programa zadržati interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećanje površina pod šećernom repom	Proizvodnja šećerne repe	ha	14.066	DZS	14.066	14.500	15.000

T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018)

Zakon o uzgoju domaćih životinja (Narodne novine, broj 115/2018)

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (Narodne novine br. 18/2008, 29/2013, 42/2013 i 65/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T401091	700.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	105,3

Katastar pčelinjih paša jest baza podataka o prostornom rasporedu i načinu gospodarenja pčelinjim pašama na području Republike Hrvatske.

Katastar uspostavljaju i vode pčelarske udruge prema mjestu djelovanja, te HPS koji objedinjava podatke u Katastru za područje cijele Republike Hrvatske.

Na taj način osigurani su uvjeti za bolje korištenje pašnog potencijala naše flore, čime se doprinosi većoj konkurentnosti našega pčelarstva. Uloga Katastra pčelinjih paša uz Evidenciju 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 koji se odvijaju kroz mjere obuhvaćene Nacionalnim pčelarskim programom.

Sukladno članku 20. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše troškovi vođenja Katastra namiruju se iz naknada koje pčelari korisnici ovih usluga uplaćuju HPS-u kao i iz drugih izvora koje po toj osnovi ostvari HPS. S obzirom da HPS ne može u cijelosti osigurati materijalnu osnovicu uspostave ovoga sustava, održavanje sustava i uspostava popisivanja te prikupljanje podataka sufinancira se u skladu s raspoloživim sredstvima proračuna.

Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za financiranje upotrijebiti za obavljanje poslova održavanja i vođenja Katastra koji obuhvaćaju određivanje osnovnog medonosnog potencijala pojedinih vrsta pčelinje paše za područje svih općina u Republici Hrvatskoj radi pripreme i izvedbe pašnog reda na području pojedine ili više općina, određivanje pašnih resursa, održavanje i ažuriranje Katastra te ostale poslove vezane uz održavanje i vođenje Katastra.

Radi praćenja namjenskog trošenja sredstava Korisnik ima obvezu Ministarstvu dostaviti izvješće o poduzetim aktivnostima te završno godišnje financijsko izviješće za uz detaljno dokumentiranje troškova i poduzetih radnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Vjerodostojna i ažurirana evidencija pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti vođenja evidencije i katastra pčelinjih paša sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 150/11, 12/13 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T819070	150.000	312.875	120.000	120.000	120.000	38,4

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	0	MP	98000	110000	98000

T819073 NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018)

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 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 od 24.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T819073	4.320.659	4.275.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	58,5

Uzgojno valjana populacija ovaca i koza predstavlja dragocjenu genetsku osnovu za unaprjeđenje određenih proizvodnih osobina po pasminama koje sudjeluju u uzgojnim programima. Nažalost, u posljednjih desetak godina, iako je ukupna populacija ovaca i koza stabilna, broj uzgojno valjanih ovaca i koza je u stalnom padu. Jedan od glavnih razloga je svakako i smanjivanje ukupnih potpora za ovčarstvo i kozarstvo, pri čemu su troškovi provedbe

uzgojnih programa ostali nepromijenjeni (troškovi kontrole mliječnosti, testiranja, procjene uzgojnih vrijednosti). Stoga se planira za svako uzgojno valjano grlo ovaca i koza (48.000 grla) isplatiti potporu u iznosu od cca. 50,00 kn po grlu. Od ove mjere očekuje se zaustavljanje pada broja uzgojno valjanih ovaca i koza, i osiguravanje nesmetane provedbe „Programa uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj“ i „Programa uzgoja koza u Republici Hrvatskoj“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja grla u uzgojno selekcijskom radu	Provedba uzgojno selekcijskog rada	broj	48.000	HSUOK	49.000	50.000	51.000

T820072 NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018)

Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.)

Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine donesen Odlukom Vlade RH, KLASA: 022-03/18-04/211, URBROJ: 500301-25/27-18-2 od 2. kolovoza 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T820072	39.520.593	65.000.000	36.000.000	36.000.000	42.000.000	55,4

Proizvođači sirovog mlijeka i teladi za proizvodnju goveđeg mesa posljednjih godina značajno su oštećeni prijetnjom pojave zaraznih bolesti koje su značajno narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima, uslijed čega su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada na vlastitom gospodarstvu, što je zbog već prisutnog poremećaja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda dodatno otežalo položaj proizvođača. Teškoće u proizvodnji i trgovini životinjama eskalirale su zbog neposredne opasnosti od pojave bolesti kvrgave kože koja se pojavila u zemljama u našem susjedstvu.

Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. Uslijed svega navedenog u Republici Hrvatskoj je došlo do značajnog pada broja krava, a posljedično i podmlatka za obnovu stada te uzgajivači goveda nisu imali na raspolaganju dovoljan broj rasplodnog podmlatka i nisu bili u mogućnosti ponovo uspostaviti svoj proizvodni potencijal u odnosu na razdoblje prije nastupa ovih izvanrednih okolnosti. Osobito su ovim pogođena obiteljska poljoprivredna gospodarstva i farme koja su po strukturi male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća i koja čine većinu od ukupnog broja proizvođača mlijeka i goveđeg mesa u Republici Hrvatskoj.

Cilj Programa je obnova proizvodnog potencijala u stadima proizvođača. Potpore su usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća koja većinom drže goveda simentalske i Holstein pasmine i koja predstavljaju najznačajniju skupinu proizvođača mlijeka u Republici Hrvatskoj. Dodjelom potpore želi se zaustaviti trend pada broja krava i junica te proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj, a koji su izazvani ranije opisanim posljedicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje ukupnog broja krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	2.000	Ministarstvo poljoprivrede	4.000	6.000	8.000
Zaustavljanju pada krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	35.000	Ministarstvo poljoprivrede	35.000	35.000	35.000

T821064 IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 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.

Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 od 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T821064	00	427.500	235.000	235.000	235.000	55,0

Uredbom (EU) br. 1308/2013 propisano je da se razvrstavanje trupova u klase provodi na temelju utvrđenog postotnog udjela mišićnoga tkiva sukladno Prilogu IV., točki B., podtočki IV. metodama ocjenjivanja koje državi članici odobri Europska komisija. Kako bi se ovo odobrenje moglo dobiti od strane Europske komisije prema Uredbi Komisije (EZ) br. 1249/2008, obveza je svake države članice da protokolom obavijesti Europsku komisiju o metodama razvrstavanja koje žele odobriti za primjenu na svojem državnom području, opisujući postupak disekcije, naznačujući načela na kojima se temelje te metode i korištene jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva. Protokol se treba sastojati od dva dijela i treba uključivati elemente predviđene uredbom. Prvi dio protokola predstavlja se Komisiji prije početka postupka disekcije. Primjena metoda razvrstavanja na području države članice odobrava se na temelju ovog protokola i mora u svim pojedinostima odgovarati opisu danom u Odluci Europske unije kojom ih se odobrava. Ove metode razvrstavanja svinjskih trupova na liniji klanja su osnova za prijavu tržišnih cijena svinjskih trupova u našoj zemlji prema Europskoj komisiji. Ispitivanje za dodjelu odobrenja sastoji se od odabira reprezentativnog uzorka svinjskih trupova koji će se uključiti u postupak rasijecanja, a koji odražava predmetnu populaciju svinja i sastoji se od najmanje 120 trupova, zatim evidentiranje mjerenja te postupak rasijecanja te nakon izračun jednadžbe (formule) za metodu ocjenjivanja koju treba odobriti završava uvođenjem jednadžbe za metodu ocjenjivanja za predviđanje postotka mišićnog tkiva u svinjskom trupu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Protokol koji podrazumijeva izradu metode i jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva	Izrada Protokola koji podrazumijeva izradu metode i jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	0	0

T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018)

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine s Izmjenama i dopunama

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 (SL L 352, 24. 12. 2013.)

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.)

Uredba 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 51, 22.2.2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T821066	00	856.815	1.000.000	1.000.000	1.000.000	116,7

Vlada Republike Hrvatske aktom, Klase: 022-03/15-04/323; Urbroja: 50301-05/25-15-2, na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Točkom 2. navedene odluke utvrđeno je da će se za provedbu Programa sredstva planirati u okviru limita ukupnih rashoda koje Vlada Republike Hrvatske utvrđuje smjernicama ukupne ekonomske i fiskalne politike za pojedina trogodišnja razdoblja.

Vlada Republike Hrvatske aktom, Klase: 022-03/17-04/486; Urbroja: 50301-25/05-18-2, na sjednici održanoj 11. siječnja 2018. donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, a predviđeno je da će se za potrebe provođenja Programa predvidjeti sljedeći iznosi: u 2019. godini 901.910,00 kuna, u 2020. godini 990.295,00 kuna i 2021. godini 990.295,00 kuna.

Također, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (Narodne novine 54/2019) kojim se propisuje način podnošenja zahtjeva za novčanu potporu, a u tijeku je postupak donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini, kojim se Pravilnik dopunjuje odredbama prava na prigovor korisnika, kao i odredbama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Sukladno Pravilniku rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 31. siječanj 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je provođenje mjera programa	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T828072 NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018)

Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T828072	2.813.924	2.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	105,3

Uzgajivači goveda u sustavu krava-tele u Republici Hrvatskoj u posljednje tri godine značajno su oštećeni pojavom zaraznih bolesti koje su značajno narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima, uslijed čega su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada na vlastitom gospodarstvu.

Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. Uslijed svega navedenog u Republici Hrvatskoj je u prethodne tri godine došlo do značajnog pada broja krava, a posljedično i podmlatka za obnovu stada te uzgajivači goveda nisu imali na raspolaganju dovoljan broj rasplodnog podmlatka i nisu bili u mogućnosti ponovo uspostaviti svoj proizvodni potencijal u odnosu na razdoblje prije nastupa ovih izvanrednih okolnosti. Osobito su ovim pogođena obiteljska poljoprivredna gospodarstva i farme koja su po strukturi male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća i koja čine većinu od ukupnog broja proizvođača goveđeg mesa u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje ukupnog broja krava u sustavu krava-tele	Broj prihvatljivih ženskih grla mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele	grlo	1200	Ministarstvo poljoprivrede	2400	3600	4800

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3003	314.699.901	319.675.495	303.455.543	311.380.773	338.139.863	94,9

U svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštite interesa potrošača potrebno je unaprijediti sustav sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje. Unaprjeđenjem navedenog sustava povećat će se učinkovitost koordinacije od strane Ministarstva poljoprivrede, učinkovitost suradnje, komunikacije i izvješćivanja, razmjene informacija i podataka između svih tijela i institucija, kao i komunikacija s javnosti po pitanju sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje.

Zbog globalizacije i liberalizacije tržišta, sve većeg izbora hrane, pojave sve većeg broja incidenata u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, a s druge strane sve većih zahtjeva potrošača uspostavljen je integrirani pristup sigurnosti hrane. Svrha mu je postizanje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi, životinja, zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Budući je Republika Hrvatska EU članica skup EU uredbi zvan „higijenski paket“ direktno je primjenjiv i u Republici Hrvatskoj. Donošenjem Zakona o hrani, Zakona o veterinarstvu, Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima , Zakona o zaštiti životinja, Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja i Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN, br. 81/13, 14/14, omogućena je provedba europskih uredbi u području sigurnosti hrane te je podijeljena nadležnost za provođenje odredbi uredbi.

Integrirani pristup sigurnosti hrane u svim fazama proizvodnje hrane, počevši od polja, odnosno 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, dalje se razvija.

Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje imaju primarnu odgovornost za hranu u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovom kontrolom te moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svakom objektu pod njihovim nadzorom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

Nadležna tijela su odgovorna za donošenje politike sigurnosti hrane i provedbu službenih kontrola u smislu provjere poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje, zdravlja i zaštite životinja te zdravstvene zaštite bilja s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja. Službene kontrole provode se korištenjem niza alata među kojima je i monitoring, odnosno planirane aktivnosti provjera na određenom uzorku radi utvrđivanja stanja u određenom području u odnosu na poštivanje odredbi propisa o hrani

Stoga je opći cilj definiran kao zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača a proizlazi iz Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002., sa svim izmjenama i dopunama).

integrirani sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje uključeno je nadležno tijelo odnosno MINPO, tijela nadležna za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje (MINPO, MZ) te druge institucije u Republici Hrvatskoj (kontrolna tijela, službeni i referentni laboratoriji, Hrvatska agencija za hranu, Hrvatski centar za poljoprivredu i selo). MINPO i MZ su određena kao središnja tijela državne uprave nadležna za uspostavu i provedbu pojedinih područja politike sigurnosti hrane prema Europskoj komisiji u navedenom području. MINPO je nadležno tijelo odgovorno za koordinaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema EK. U svrhu učinkovitog funkcioniranja sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje potrebno je kontinuirano isti unaprjeđivati. Unapređenje sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje u narednom trogodišnjem razdoblju MINPO će ostvariti unapređenjem upravljanja incidentima, te unapređenjem sustava službenih i referentnih laboratorija.

Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača

Cilj 2. Učinkovita organizacija službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Jačanje kadrovske strukture u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu MINPO	Unaprjeđenje sustava upravljanja incidentima HR RASSF	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	2	3	3
Povećan broj referentnih područja	Ovlašćivanje službenih referentnih laboratorija	broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	23	24	25

Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	Verifikacija provođenja službenih kontrola	%	35	Ministarstvo poljoprivrede	30	25	20
Uspostava godišnjeg Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Izrada DPMR-a	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Povećanje broja proizvodnih područja pod monitoringom sukladno Planu praćenja kvalitete mora i školjkaša	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	29	Ministarstvo poljoprivrede	35	38	40
Povećanje broja pretraženih uzoraka sukladno Planu monitoringa hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1339	Ministarstvo poljoprivrede	1416	1450	1500
Smanjenje financiranja zbrinjavanja nusproizvoda od strane državnog proračuna	Uključivanje posjednika u financiranje zbrinjavanja nusproizvoda	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	20	30

A401084 MONITORING PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A401084	22.780.289	21.337.625	21.250.000	21.302.500	23.527.500	99,6

Stavka A401084 Monitoring programi uključuje: Državni program monitoringa rezidua, Monitoring hrane za životinje, Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša.

Dodatno od 2019. godine u stavku A401084 Monitoring programi uključuju se 3 nova programa:

- Kontrola prodaje hrane putem interneta

- Kontrola prijevara vezanih uz hranu

- Kontrola kvalitete veterinarsko medicinskih proizvoda

1.1. Državni program monitoringa rezidua (DPMR) je godišnji službeni plan kontrole ostataka tvari u živih životinja koje služe za proizvodnju hrane i proizvodima životinjskog podrijetla, za koje je dokazano ili se sumnja da mogu biti škodljivi po ljudsko zdravlje. DPMR je dio službenih kontrola koje se provode radi zaštite javnoga

zdravlja. Plan se izrađuje u skladu s EU Direktivom (96/23) (koja je u RH transponirana Pravilnikom o monitoringu rezidua) i preduvjet je za stavljanje na tržište hrane životinjskog podrijetla. DPMR odobrava ministar poljoprivrede nakon čega se dostavlja Europskoj Komisiji (EK) radi odobravanja do 31. ožujka tekuće godine. EK provjerava provedbu Plana, te s tim u skladu dozvoljava ili ne dozvoljava stavljanje proizvoda na jedinstveno europsko tržište.

1.2. Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša nadležno tijelo donosi kako bi, u skladu s Uredbom 854/2004, moglo razvrstati proizvodna područja u kojima se dopušta sakupljanje/izlovljavanje živih školjaka u jednu od tri kategorije ovisno o razini fekalnog onečišćenja te kako bi se otkrila moguća prisutnost biotoksina, toksičnog planktona, potencijalno toksičnog planktona, teških metala i kontaminanata na proizvodnim područjima. Sukladno rezultatima analiza poduzimaju se potrebne mjere zaštite zdravlja ljudi (zatvaranje/otvaranje proizvodnih područja, donosi obveza pročišćavanja školjkaša idr). Obzirom da je jedan od preduvjeta za daljnji razvoj marikulture na Jadranu povećanje broja proizvodnih područja obuhvaćenih monitoringom te da je marikultura jedna od strateških grana razvoja hrvatske poljoprivrede potrebno je predvidjeti kontinuirano uključivanje novih proizvodnih područja u monitoring. Financijska sredstva potrebna za održavanje monitoringa na postojećim proizvodnim područjima i uključivanje novih područja u program iznose od 4.500.000,00 kn + PDV za 2020. godinu.

1.3. Monitoring hrane za životinje izrađuje se radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane za životinje, standarda kvalitete hrane za životinje i GM hrane za životinje. Kontrola se provodi u hrani za životinje koje služe u proizvodnji hrane, a utvrđuju se razine nepoželjnih i zabranjenih tvari u hrani za životinje, mikrobiološke ispravnosti hrane za životinje, određivanja sastojaka životinjskog podrijetla u hrani za životinje te utvrđivanja genetski modificirane hrane za životinje. U 2020. godini planirano je povećanje broja i vrsta laboratorijskih pretraga (kontrole mikrobiološke ispravnosti sirove gotove hrane za kućne ljubimce i žvakalica za pse, pretraga na dioksine i dioksinu slične spojeve, pretraga na prisustvo bjelančevina podrijetlom od preživača, pretraživanje krmiva i krmnih smjesa prisustvo Ergot alkaloida. Povećani broj pretraga treba planirati i zbog pozitivnih nalaza tijekom godine (mikotoksini, kocidiostatici, Salmonella spp, mikrobiološki indikatori zagađenja) zbog čega će se povećati broj kontrola i za te vrste pretraga.

1.4 Kontrola prodaje hrane putem interneta

Internet prodaja je transnacionalni fenomen koji zahtijeva posebne kontrolne aktivnosti organizirane na takav način da se zaštiti sigurnost hrane i osigura da ne postoje preklapanja ili slijepe točke tijekom provedbe službene kontrole. Kontrola prodaje hrane putem interneta do sada nije bila uključena u sustav službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla koje provodi veterinarska inspekcija. Kako bi se osigurale pretpostavke za provedbu ove vrste kontrole što uključuje naručivanje i plaćanje uzorka putem sredstava komunikacije na daljinu potrebno je osigurati zasebnu e-mail adresu iz koje se nebi moglo prepoznati da se radi o narudžbi za potrebe službene kontrole, sredstva za plaćanje naručene pošiljke te sredstva za laboratorijsku analizu proizvoda.

1.5 Kontrola prijevara vezanih uz hranu

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede nacionalna je kontakt točka (NKT) Republike Hrvatske prema Europskoj komisiji za područje prijevara vezanih uz hranu. Kao NKT, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane koordinira sve aktivnosti koje se provode u svrhu suzbijanja prijevara vezanih uz hranu, a osobito provedbu koordiniranih planova službenih kontrola prema preporukama i odlukama koje donosi Europska komisija. Europska unija u slučajevima EU koordiniranih nadzora sufinancira provedbu koordiniranih planova službenih kontrola, dok preostale troškove snose države članice. Stoga je u svrhu provedbe službenih kontrola (bilo nacionalnih bilo onih koordiniranih na razini država članica) potrebno u proračunu predvidjeti dostatna sredstva u tu svrhu. Europska komisija i Vijeće Europske unije pozvale su države članice EU da ulože sve potrebne napore u svrhu poboljšanja operativne suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom, između svih uključenih tijela, kao što su tijela nadležna za propise o hrani, pravosudna tijela, policija, carina i druga nacionalna i međunarodna tijela.

Temeljni propisi kojima su regulirane prijevare vezane uz hranu su:

• Zakon o hrani (Narodne novine, br. 81/13 i 14/14) - provedba Uredbe (EZ) br. 178/2002,

• Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 56/15) - provedba Uredbe (EZ) br. 882/2004,

• Zakon o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, br. 56/13 i 14/14) - provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011.

1.6 Kontrola kvalitete veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

Članak 70. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 84/08, 56/13, 94/13 i 15/15) daje ovlast nadležnom tijelu da provede kontrolu kvalitete VMP-a koji se nalazi na tržištu. Kontrola kvalitete VMP obavlja se u ovlaštenom laboratoriju. Troškove kontrole kvalitete VMP snosi nadležno tijelo ako je VMP ispravan.

Obzirom da je Republika Hrvatska dio zajedničkog tržišta, te da se svake godine registrira sve veći broj veterinarsko medicinskih proizvoda nužno je uspostaviti sustav koji bi omogućio otkrivanje VMP-a koji ne zadovoljavaju kvalitetom a nalaze se na tržištu kao i otkivanje mjesta i objekata iz kojih se takvi proizvodi distribuiraju na tržište te osigurati proračunska sredstva za kontrolu istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljen Državni program monitoringa rezidua	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Uspostavljen Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Uspostavljen Plan monitoringa hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Uspostavljen plan kontrola prodaje hrane putem interneta	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Uspostavljen plan kontrola prijevara vezanih uz hranu	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1

Uspostavljen plan kontrola kvalitete veterinarsko medicinskih proizvoda	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1

A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Nova obvezujuća Uredba o biljnom zdravstvu (EU) 2016/2031 čija provedba nastupa u planiranom financijskom razdoblju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A401098	1.041.100	4.340.605	6.040.000	3.440.000	6.000.000	139,2

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 razdoblju od 2020 do 2022. godine nastavljaju se aktivnosti u vidu eradikacije i laboratorijskih analiza na bolest Zlatnu žuticu vinove loze kao i drugih ŠO. Zlatna žutica vinove loze prouzrokuje velike gospodarske i ekonomske štete hrvatskom vinogradarstvu. Također, krajem 2019. godine na snagu će stupiti novi Zakon o biljnom zdravstvu koji će donijeti niz novih aktivnosti koje će trebati sustavno provoditi. S obzirom da je 2020. godina od UN proglašena Godinom biljnog zdravstva, u suradnji sa drugim tijelima iz područja biljnog zdravstva, predviđeno je na nacionalnom području obilježavanje tog događaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje prisutnosti karantenskih štetnih organizma	Smanjenje prisutnosti karantenskih štetnih organizma	%	70		80	80	85

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A401116	45.949.983	40.500.000	36.950.000	37.030.000	36.530.000	91,2

Aktivnost obuhvaća sredstva 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 koji nisu za prehranu ljudi na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane te time osiguravajući zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Temelj je u Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (NN br. 84/15, 100/15-ispr. i 14/16) koji preuzima odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja.

Pravilnikom su propisane pristojbe, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima.

Pravilnikom se također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola. Službene kontrole su putem ugovora o javnim ovlastima povjerene kontrolnim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Ministarstvo poljoprivrede preuzelo je minimalne cijene iz navedene Uredbe. Te pristojbe bi morale pokrivati sljedeće troškove:

a) plaće osoba koje sudjeluju u službenim kontrolama

b) troškove osoblja koje sudjeluje u službenim kontrolama, uključujući prostor, alat, opremu, edukaciju, putne troškove

c) troškove laboratorijske analize i uzimanja uzoraka

Planirana su sredstva za usluge ažuriranja računalnih baza kao i razvoj software-a svih aplikacija putem kojih se cijeli sustav financiranja službenih kontrola provodi, VETI-KOLK, VETI 2, NUSPROIZVODI.

Planirana su i sredstva za izvanredna uzorkovanja u sklopu službenih kontrola u objektima koji su pod veterinarskim nadzorom, a temeljem čl. 17. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. U skladu sa stavkom 14. članka 17. Zakona u slučaju kada je rezultat analize službenog uzorka nesukladan, SPH je dužan podmiriti troškove na temelju rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola.

Analizom prihoda i rashoda na aktivnosti A401116 u 2018. godini, utvrđeno je kako nije bila samodostatna i financijski održiva, jer je za obavljene službene kontrole isplaćeno naknada u iznosu od 45.340.798,89 kn, a fakturirano pristojbi u iznosu od 37.315.050 kn.

Do sada u 2019. godini disbalans je smanjen i zaključno sa kolovozom 2019. godine za obavljene službene kontrole isplaćeno naknada u iznosu od 26.307.940,51 kn, a fakturirano pristojbi u iznosu od 24.879.811,67 kn.

Za očekivati je da će u 2020. još jedan dio službenih kontrola otkazati kontrolna tijela te ukoliko navedene poslove neće obavljati niti jedno kontrolno tijelo već Državni inspektorat u tom slučaju smanjila bi se stavka naknada koje isplaćuje MP.

Slijedom svega navedenoga, na izvoru 11 (opći prihodi i primici) planirano je 10.200.000 kn, a na izvoru 43 (ostali prihodi za posebne namjene) ukupno 36.950.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	verifikacija provođenja službenih kontrola	%	35	Ministarstvo poljoprivrede	30	28	25

A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Zakonske i druge pravne osnove

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 (»Narodne novine«, broj 80/13)

Provedbena Uredba komisije (EU) 2017/660 o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2018., 2019. i 2020. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A401132	1.913.365	632.358	1.400.000	1.400.000	1.400.000	221,4

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 („Narodne novine“, br. 80/13). Programom se osiguravaju financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla. Za učinkovitu provedbu programa Monitoringa ostataka pesticida u hrani i obvezama izvještavanja EFSE (European Food Safety Authority), odnosno sukladno naputcima FVO misije neophodno je osigurati dovoljan broj uzorka koji se moraju laboratorijski analizirati sukladno propisanim normama i verificiranim metodama.

Program se provodi radi utvrđivanja razine ostataka pesticida u hrani, da li prelaze zakonske granice-maksimalne razine ostataka pesticida (MDK) i 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. Isplata se radi prema dobivenim računima za napravljene analize na ostatke pesticida u hrani laboratorijima s kojim je sklopljen ugovor nakon završetka javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
2.4.1. Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013. – 2023.	-	%	35	Ministarstvo poljoprivrede	50	75	85

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13,148/13 i 115/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A568001	181.434.634	192.235.340	176.925.268	185.605.498	203.674.588	92,0

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MP - Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, praćenje, 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 novi 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.

U tu svrhu. u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13 i 115/18) i pratećim podzakonskim propisima provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje te odgovarajuće mjere nadziranja, kontrole, praćenja i iskorjenjivanja bolesti 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 posjednika. Osiguranjem sredstava u Državnom proračunu za provođenje naređenih mjera osigurana je njihova sveobuhvatnost i rasterećenje posjednika životinja u smislu njihova financiranja i sufinanciranja.

Sukladno navedenome određena je provedba programa nadziranja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja, od čega je 17 organizacijski i financijski najzahtjevnijih programa odobreno i sufinancirano od strane Europske komisije (oralna vakcinacija lisica protiv bjesnoće, Bruceloza ovaca i koza,Salmoneloze peradi vrste kokoš i pura, Klasična svinjska kuga u domaćih i divljih životinja, Afrička svinjska kuga u domaćih i divljih svinja Influenca ptica u domaćih i divljih životinja, bolest plavog jezika, goveđa spongiformna encefalopatija, bolest kvrgave kože te praćenje antimikrobne rezistencije).

Za sljedeće proračunsko razdoblje prioritetom u provedbi mjera smatraju se ostvarivanje i održavanje propisanih uvjeta za stjecanje statusa zemlje slobodne od tuberkuloze, bruceloze i enzootske leukoze goveda te bruceloze ovaca, iskorjenjivnjae bjesnoće provedbom oralne vakcinacije lisica, provedba mjera podizanja razine biosigurnosti gospodarstava te osiguravanje spremnosti veterinarskih organizacija i posjednika za provedbu mjera sprječavanja unosa, ranog otkrivanja i suzbijanja osobito opasnih bolesti životinja (afričke svinjske kuge, inluence ptica, klasične svinjske kuge) provdbom kontinuiranih edukacija. Podizanje svijesti o odgovornoj primjeni antimikrobnih pripravaka u veterinarskoj medicini te učinkovito rješavanje problema antimikrobne rezistencije kroz izradu Nacionalnog plana smanjenja potrošnje antimikrobnih pripravaka

Planirana je daljnja provedba programa iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja te slanje Europskoj komisiji u svrhu odobravanja i stavljanja RH na popis država članica s odobrenim programom za koju su potrebna dodatna jamstva prilikom premještanja svinja u RH. Time se osigurava visoki zdravstveni status uzgoja svinja po pitanju ove bolesti i ujedno ostvaruju uvjeti za konkurentniji uzgoj svinja u RH. Planirane su aktivnosti za daljnje održavanje statusa zemlje slobodne od određenih bolesti, za što je preduvjet kontinuirana provedba mjera nadziranja, bilo kroz aktivnoi/ ili pasivno nadziranje, u svrhu održavanja statusa i ranog otkrivanja bolesti životinja, odnosno infekcije ili prisutnosti određenih prijenosnika (vektora bolesti).

Nadziranje i praćenje bolesti životinja u prethodno navedene svrhe provodi se u populaciji domaćih životinja, a za određene bolesti i u populaciji divljih životinja. Posebno se provode aktivnosti u svrhu praćenja i nadziranja influence ptica u divljih ptica, afričke svinjske kuge (ASK) i klasične svinjske kuge (KSK) u divljih svinja i bjesnoće u divljih životinja a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Europskoj Uniji, planira se provedba daljnjih aktivnosti u svrhu sprječavanja unosa i ranog otkrivanja virusa ASK.

Mjere nadziranja bolesti kvrgave kože (BKK) nakon prestanka cijepljenja goveda protiv BKK potrebno je kontinuirano provoditi, kako bi RH mogla ponovo dobiti te održati status zemlje slobodne od BKK čime bi se značajno olakšao promet goveda unutar RH i u EU. Nakon petogodišnjeg razdoblja prestaje se provoditi preventivno cijepljenje goveda, ovaca i koza protiv bolesti plavog jezika te se intenzivira provedba progama nadziranja populacije.

U svrhu zaštite javnog zdravlja te osiguravanja stavljanja na tržište zdravstveno ispravne hrane (svježe meso peradi i konzumna jaj) u svrhu smanjenja prevalencije salmoneloza u peradi provoditi će se redoviti programi uzorkovanja na razini primarne proizvodnje i liniji klanja te će se kao jedna od mjera podizanja razine biosigurnosti i sprječavanja izbijanja bolesti sufinancirati cijepljenja peradi protiv salmonele.

Nadziranje bolesti riba i ispunjavanje uvjeta za certificiranje zdravstvenih statusa ribogojilišta i vodotokova kontinuirano se provode tijekom sljedećeg proračunskog razdoblja.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva za veterinarske preglede gospodarstva te daljni nastavak kategorizacije istih koje provode ovlaštene veterinarske organizacije s osnovnim ciljem održavanja visoke svijesti posjednika o važnosti svih mjera u području zdravlja životinja, a posebice u odnosu na biosigurnost u proizvodnji te obvezu pravovremene prijave bolesti životinja veterinaru

Europska unija prepoznaje dobrobit životinja kao jedan je od ključnih aspekata sigurnosti hrane, ruralnog razvoja i održive stočarske proizvodnje. Dio je politika i praksi koje se odnose na unaprjeđenje privrednog i ekonomskog razvoja, razvoja sela i povećanja zaposlenosti. Zbog toga je dobrobit životinja važan dio Zajedničke poljoprivredne politike („Common Agricultural Policy – CAP“) EU. Standardi dobrobiti farmskih životinja, osim što jačaju lokalnu stočarsku proizvodnju, kvalitetu i sigurnost hrane, svojim zahtjevima koji se tiču održive stočarske prakse, direktno utiču na zaštitu okoliša i smanjenje zagađenja.

Farma se može definirati kao ekološka niša gdje životinje borave, ili gdje se uzgajaju i drže. Farma treba životinjama pružiti optimalne uvjete gdje će doći do izražaja njihovi maksimalni proizvodni potencijali. Dobar smještaj životinja na farmi podrazumijeva poštivanje svih higijenskih i zootehničkih normativa koji uključuju građevinsko tehnička i tehnološka rješenja, tehnologiju smještaja i držanja, opremu i mehanizaciju, način hranjenja i napajanja, sisteme uklanjanja otpadne fekalne tvari i dr. Posjednik mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura zaštitu životinja za koje se brine, te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održavanje odgovarajućeg postotka „službeno slobodnih“ stada goveda u odnosu na tuberkulozu goveda	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9	99,9
Održavanje odgovarajućeg postotka „službeno slobodnih“ stada goveda u odnosu na brucelozu i enzootsku leukozu goveda	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	99,8	99,8
Postizanje i održavanje odgovarajućeg postotka „službeno slobodnih“ stada ovaca i koza (B. melitensis)	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	99,8	99,8

Povećanje broja „službeno slobodnih“ stada svinja od bolesti Aujeszkoga	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	%	50	Ministarstvo poljoprivrede	75	80	95
Postizanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće provedbom programa oralne vakcinacije lisica	Postizanje statusa države kao od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	Broj pozitivnih slučajeva	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	0	0
Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje	Unaprjeđenje dobrobiti životinja	%	50,12	Ministarstvo poljoprivrede	62	62,5	63
Smanjenje uporabe antimikrobnih pripravaka na razini primarne proizvodnje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	količina distribuirana 2017	Ministarstvo poljoprivrede	3	5	6
Smanjenje prevalencije salmoneloze peadi	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja - cijepljenje	%	50	Ministarstvo poljoprivrede	40	55	65
Podizanje razine spremnosti na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja - Oprema	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	40	70	100
Podizanje razine spremnosti na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja - Edukacije	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarski fakultet	-	24	36

A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje i financiranje Programa određena Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Uredba 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine, omogućava državama članicama prijavljivanje za djelomično sufinanciranje provedbe programa posebnih nadzora u tekućoj godini provođenja, u maksimalnom iznosu do 50 % opravdanih troškova, odnosno 75% za DČ koje u godini kad se na razini DČ planiraju Programi imaju BDP ispod granice koju određuje EK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A568007	1.658.815	1.212.475	2.170.000	2.170.000	2.170.000	179,0

Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program) je službeni postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama na teritoriju Republike Hrvatske. Program uključuje inspekcijske preglede, praćenje zdravstvenog stanja bilja i 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.

Program izrađuje Sektor fitosanitarne politike, u suradnji sa Državnim inspektoratom - Sektorom za fitosanitarni nadzor te sa stručnjacima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Hrvatskog šumarskog instituta (HŠI).

Program na terenu provode fitosanitarni inspektori Državnog inspektorata, stručnjaci HAPIH-a - Centar za zaštitu bilja i HŠI. Programi se u kontinuitetu provode od 2000. godine, a broj štetnih organizama bilja (ŠO) koji se prate u određenoj godini mijenja se zavisno od njihove pojave i štetnosti, u skladu s fitosanitarnim mjerama propisanim EU i nacionalnim zakonodavstvom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja sukladno EU provedbenim propisima	Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program)	%	90	MP – HCPHS, HŠI	93	94	95

A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/13 i 148/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A568057	46.600.000	44.650.000	47.000.000	47.000.000	49.000.000	105,3

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 (NN 106/13).

Zbrinjavanje lešina životinja svim posjednicima životinja 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.

Financiranje neškodljivog zbrinjavanja lešina može se smatrati i politikom potpore razvoju stočarske proizvodnje. Zbog postojećeg stanja u stočarskoj proizvodnji, zadržavanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i životinja, nužnosti olakšavanja poslovanja primarnim proizvođačima, troškova zbrinjavanja nusproizvoda analizom prihoda i rashoda na aktivnosti A568057 u 2019. godini, utvrđeno je kako je za postojeći opseg poslova navedeni iznos samodostatan i financijski održiv u iznosu od 47.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Osiguravanje sustava zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla kategorije 1 i 2 na propisani način	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	Ugovor sa koncesionarom	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Korištenje novih tehnologija prilikom iskorištavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	Broj odobrenih pogona koji koriste nove tehnologije prilikom iskorištavanja nusproizvoda	20	Ministarstvo poljoprivrede	23	25	30

A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2020. do 2022. godine

Odluka Vlade RH o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. (Narodne novine, broj 61/19)

Odluka Vlade RH o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A819069	577.634	601.996	500.000	500.000	500.000	83,1

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. te Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. godine. Financirat će se provedba programa potpore za osnivanje Banke hrane u RH, uspostava IT sustava za doniranje hrane, edukativne medijske kampanje (tv i radio spotovi), izrada tiskanih materijala, organizacija tematskih manifestacija, izrada IT platforme za sprječavanje nastajajnja otpada od hrane, izrada edukativnih materijala za školsku i predškolsku dob te provedba progarama sufinanciranja istraživačkih i inovativnih projekata koji doprinose sprječavanju otpada od hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Provođenje medijske informativno-edukativne kampanje za potrošače	Tiskani materijali, tv/radio emisije i spotovi	Broj tiskanih materijala, tv/radio emisija i spotova	0	-	10	15	20
Uspostava IT sustava za doniranje hrane	Omogućeno korištenje IT sustava za doniranje	Broj donatora i posrednika uključenih u IT sustav	30	-	60	90	120
Osnovana banka hrane u RH	Osnivanje banke hrane kroz program potpore za uspostavu banke hrane u RH	Broj izrađenih programa potpore	0	-	1		
Provođenje medijske informativno-edukativne kampanje za potrošače	tv/radio spotovi, organizacija manifestacije	Broj tv/radio spotova te manifestacija	0	-	2	2	2
Pokretanje digitalne platforme za sprječavanje nastajanja otpaad od hrane	Platforma za dijeljenje dobre poslovne prakse, iskustva i informacija	Broj izrađenih IT platformi	0	-	1	-	-
Izrada edukativnih materijala za školsku i predškolsku dob	Izrada, tisak i podjela edukativnih materijala za predškolsku dob te 1. razred i više razrede osnovne škole	Broj izrađenih edukativnih materijala	0	-	80 000	200 000	320 000
Pružanje financijske potpore projektima koji doprinose sprječavanju otpada od hrane	Pružanje financijske potpore kroz program sufinanciranja istraživačkih i inovativnih projekata koji doprinose sprječavanju otpada od hrane	Broj sufinanciranih projekta	0	-	-	-	3

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 (»Narodne novine«, br. 140/05,35/08,25/09,124/10, 55/11 i 14/14) 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 upisu u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala („Narodne novine", br. 29/08, 21/09 i 37/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A828066	339.390	376.350	376.350	376.350	376.350	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sufinanciranje analiza sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama	Provedene analize na prisutnost GMO u sjemenu soje	Broj	470	MP i HCPHS	480	485	490

A865004 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivoj uporabi pesticida (“Narodne novine” br. 14/14)

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (“Narodne novine” br. 142/12)

Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (“Narodne novine” br. 94/07, 36/10, 55/10 i 38/13)

Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 140/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A865004	00	1.835.000	404.500	612.500	612.500	22,0

Kroz navedenu aktivnost financirat će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za obavljanje poslova vezanih za provedbu Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida, iz ostvarenih prihoda s osnove naplaćenih naknada za izobrazbu profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, polaganje ispita i izdavanje iskaznice sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obveznici izobrazbe koji su ostvarili pravo na izdavanje iskaznice	Iskaznicom se potvrđuje razina znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida	Broj izdanih identifikacijskih iskaznica	1.400	Ministarstvo poljoprivrede	95.000	71.000	3.400

K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Zakon o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine« broj 14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K401127	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Fitosanitarni informacijski sustav je središnji informacijski sustav koji obuhvaća 4 podsustava: sredstva za zaštitu bilja, zdravstvena zaštita bilja, sjeme i sadni materijal i fitosanitarna inspekcija. Predloženi iznos na ovoj stavci planiran je za podsustave Sredstava za zaštitu bilja (SZB) i Zdravstvene zaštite bilja (ZZB).

U razdoblju od 2020 do 2022. godine prioritet je nadogradnja postojeće zastarjele infrastrukture te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima podsustava SZB i ZZB.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Dovršeni postojeći moduli i izgrađeni novi moduli i funkcionalnosti podsustava "Fitosanitarna inspekcija" okviru Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) te pušteni u produkcijski rad	moduli i izgrađeni novi moduli i funkcionalnosti podsustava "Fitosanitarna inspekcija"	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	70	80	90

K821055 SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 56/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K821055	8.492	665.785	00	00	00	0,0

Člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004) propisana je obveza da država članica odredi nacionalne referentne laboratorije za svaki EU referentni laboratorij naveden u Prilogu VII. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

Pravni temelj za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj propisan je člankom 18. stavkom 1. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 56/15). Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu

Ministarstva poljoprivrede (Narodne novine, br. 80/13, 16/14, 50/14, 46/15 i 63/15) ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija je u nadležnosti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Nacionalnim referentnim laboratorijima, europskim i hrvatskim zakonodavstvom propisane su određene obveze koje laboratoriji moraju ispuniti, a koje između ostalog uključuju provođenje međulaboratorijskih usporednih ispitivanja sa službenim laboratorijima, koordinaciju aktivnosti službenih laboratorija iz područja ovlaštenja kao i pružanje znanstvene i tehničke pomoći nadležnom tijelu. Ispunjavanje navedenih obveza predstavlja i određene financijske troškove za nacionalne referentne laboratorije. Imajući u vidu da Republika Hrvatska mora ovlastiti referentne laboratorije sukladno propisanim područjima iz Uredbe (EZ) br 882/2004.

U Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2020. – 2022., te u nalazu Državnog ureda za reviziju na razini opće države navedeno je da određeni prihodi instituta i fakulteta financirani iz državnog proračuna putem ministarstava nisu ostvareni u tržišnim uvjetima. Proračunska sredstva kojima se financiraju rashodi i prihodi instituta i fakulteta se dva puta iskazuju te na netransparentan način uvećavaju ukupne proračunske prihode na razini države. Jedanput se iskazuju kod ministarstva a drugi put kao vlastiti prihodi instituta i fakulteta.

Sukladno novim Uputama sredstva se u tom slučaju planiraju direktno kod krajnjih korisnika (nadležno Ministarstvo znanosti) te se navedena sredstva ne planitaju iz proračunskih sredstava Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena analiza postojećeg stanja laboratorija za hranu i hranu za životinje, te uspostavljen Upisnik službenih i referentnih laboratorija za hranu, hranu za životinje i zdravlje životinja	Uspostava i podrška sustava službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje	Nije mjerljivo	/	Ministarstvo poljoprivrede	/	/	/

K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/213, 148/13 i 115/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K821068	00	89.673	1.260.000	1.220.000	1.625.000	1405,1

U skladu s europskim standardima i pravilima, za određene bolesti životinja koje se smatraju izuzetno opasnima, bilo zbog ugrožavanja zdravlja ljudi, životinja ili zbog visokih ekonomskih i drugih negativnih posljedica, obavezna je uspostava sustava upravljanja u kriznim situacijama u skladu s nacionalnim kriznim planovima odobrenim od EU. U svrhu što je brže mogućeg poduzimanja mjera u okviru kriznih planova potrebno je predvidjeti sve potrebne resurse, bilo ljudske, financijske ili fizičke, a kako bi isto bilo moguće potrebno je osigurati inicijalna sredstva koja su dostupna u roku od 24 sata u bilo kojem području države.

Isto uključuje određenu količinu sredstava osobne zaštitne opreme, sredstava za dezinfekciju, sredstava i opreme za uzorkovanje, hvatanje i usmrćivanje životinja, ostalu potrebnu opremu te mehanizaciju, komunikacijsku opremu i drugo.

Pojava bilo koje bolesti za koju je na snazi krizni plan (afrička svinjska kuga, klasična svinjska kuga, slinavka i šap, influenca ptica, bolest plavog jezika, newcastleska bolest, goveđa spongiformna encefalopatija, bolesti koje se

prenose vektorima) obvezuje nadležno tijelo da postupa sukladno kriznom planu, upravo jer sve aktivnosti značajno prelaze aktivnosti koje se provode tijekom uobičajene organizacije rada veterinarske službe.

Prilikom pokretanja kriznog plana uspostavljaju se krizni stožeri: centralni i lokalni krizni stožeri. U tu svrhu potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva u državnom proračunu. Za isto je uspostavljeno skladište s potrebnom opremom te ugovorena isporuka inabavka dodatne opreme raspoložive tijekom trajanja krize. Nadalje, kako bi se sustav mogao održati na potrebnoj razini za ispunjenje svih ciljeva kriznog plana, potrebno je osigurati komunikacijsku i informatičku opremu te prijevozna sredstva za epidemiološku jedinicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Podizanje razine spremnosti na postupanje u krizama u području zdravlja životinja kroz održavanje razine opremljenosti kriznih stožera	Spremnost u slučaju pojave zaraznih bolesti koje predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i životinja te mogu uzrokovati velike gospodarske i ekonomske gubitke u svrhu koje moraju biti osigurana sredstva za provođenje svih mjera za sprječavanje širenja bolesti	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	85	90	100

K828055 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani („Narodne novine“ broj 81/13, 14/14 i 30/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K828055	00	9.500	7.500	7.000	7.000	78,9

Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane uveden je pojam „upravljanja krizom“ te je člankom 55. postavljen temelj za donošenje Općeg Plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje od strane Europske komisije u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost hrane i državama članicama. Za provedbu Općeg Plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, države članice obvezne su u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja izraditi operativne planove upravljanja krizom 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 22. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ broj 81/2013, 148/2013) 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. Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Nacionalni plan upravljanja krizom u području hrane i hrane za životinje (objavljen na službenoj web stranici), sukladno kojemu je Nacionalni krizni stožer (NKS), kojega imenuje ministar nadležan za poljoprivredu, stacioniran pri Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljen Nacionalni plan upravljanja krizom u području hrane i hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1

T568081 USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013 i 115/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T568081	5.467.199	4.275.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	105,3

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 posjednici su registrirani 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 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 poljoprivrede 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 gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja nepotpunih migracija goveda (riješeni i neriješeni odlasci i dolasci) u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	13,5	Ministarstvo poljoprivrede	13	12,5	12

Povećanje broja gospodarstava s ovcama i kozama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava s ovcama i kozama	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	13,5	Ministarstvo poljoprivrede	15	16	17
Povećanje broja gospodarstava sa svinjama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava sa svinjama	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	10	Ministarstvo poljoprivrede	11	12	13

T819049 NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, broj 81/13 i 14/14), Ministarstvo poljoprivrede nadležno je za provedbu službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane životinjskog podrijetla.Sukladno Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, nadležno tijelo treba osigurati redovito provođenje službenih kontrola s odgovarajućom učestalosti ovisno o riziku, a radi verifikacije sukladnosti propisa o hrani, hrani za životinje, te propisa iz područja zdravlja i dobrobiti životinja i to provođenjem prikladnih kontrolnih metoda i tehnika kao što su monitoring, nadziranje, verifikacija, revizija, inspekcija, uzimanje uzoraka i provođenje analiza.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T819049	3.374.041	3.890.000	500.000	2.045.000	4.045.000	12,9

Plan uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla donosi se temeljem članka 4. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, broj 81/13, 14/14 i 56/15), a u svrhu osiguranja zaštite zdravlja potrošača te provjere da li hrana koja je spremna za stavljanje na tržište i hrana koja je već stavljena na tržište udovoljava propisima o mikrobiološkim kriterijima za hranu životinjskog podrijetla, aditivima u hrani životinjskog podrijetla, alergenima u hrani životinjskog podrijetla, najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, hrani podvrgnutoj ionizacijskom zračenju, GMO hrani, kontroli otpornosti zoonotskih i komenzalnih bakterija na antimikrobna sredstva na razini proizvodnje, prerade i stavljanja hrane na tržište.

Financijska sredstva potrebna za provedbu službenih kontrola osiguravaju se u državnom proračunu sukladno članku 25. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. S obzirom da su monitoring i nadziranje jedna od kontrolnih metoda koje se primjenjuju u provedbi službenih kontrola, troškovi uzorkovanja, dostave uzoraka u laboratorij i analize službenih uzoraka uzetih po Planu podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Uspostava godišnjeg Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla	Djelatvorna zaštita zdravlja ljudi	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1

T828046 MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Program monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T828046	750.000	564.372	500.000	500.000	500.000	88,6

Temeljni cilj Programa je uspostaviti sustavni monitoring pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na nacionalnoj razini za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Rezistentnost je posljedica mutacija nastalih učestalom uporabom istih sredstava ili sredstava istog načina djelovanja tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Dužom primjenom istog pripravka ili pripravka istog mehanizma djelovanja ubija se većina osjetljivih jedinki, dok rezistentne jedinke preživljavaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Istraživanja pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kod korisnika	Provedba sustavnog praćenja rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja	%	0	MP Provoditelj programa	5	10	15

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 (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10,55/11 i 14/14) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama ;

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (»Narodne novine« br. 89/09 i 4/14)

Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 80/13 i 15/18) 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 (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori 6/ 1996.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T828056	1.036.397	728.211	671.925	671.925	671.925	92,3

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. U sklopu Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Identifikacija, prikupljanje, opisivanje, dijeljenje i čuvanje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (primke) u kolekcijama nacionalne banke biljnih gena (Konvencija o biološkoj raznolikosti) i Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu	Identifikacija, prikupljanje, opisivanje, dijeljenje i čuvanje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (primke) u kolekcijama nacionalne banke biljnih gena	broj	3100	Ministarstvo poljoprivrede	3300	3400	3450

T865011 PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/213, 148/13 i 115/18)

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 96/19 i 99/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T865011	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

S obzirom na utvrđen veliki broj svinjogojskih farmi, 34 543 (50 %) od ukupno 63 709 farmi (na dan 15.10.2019.) koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima i svrstana su u kategoriju 1 koja je najlošija biosigurnosna kategorija, potrebno je intenzivno raditi na poboljšanju biosigurnosti na farmama i kontinuirano provoditi rekategorizaciju za farme koje unaprijede svoju kategoriju ili iz nekog slučaja nisu još kategorizirani. Jačanje biosigurnosti je osnova prevencije uzgoja i proizvodnje svinjogojskom sektoru, a posebno je značajno zbog prijetnje prvenstveno od afričke svinjske kuge. Dodatno s obzirom na nametnute obveze u skladu s predmetnim Naredbama, posjednicima je određena obveza dvostruke ograde za svinje koje se drže na otvorenom. Takva obveza je određena zbog sprječavanje kontakta domaćih i divljih svinja odnosno sprječavanja unosa virusa afričke svinjske kuge u domaće uzgoje svinja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Podizanje razine biosigurnosti na farmama	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja – dvstruke ograde	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	30	75	90

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3004	2.194.560.184	2.887.638.288	2.701.493.471	2.908.523.907	2.972.999.905	93,6

Cilj 1. Učinkovito korištenje sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Cilj 2. Pravovremena priprema Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027

Cilj 3. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
. Odgovarajuće iskorištenje alokacije PRR-a 2014.-2020. kojim se izbjegava automatski opoziv (gubitak) sredstava (ovjerena sredstva, kumulativno	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija, a što se prati kroz iznos dodijeljene potpore.	MEUR	360	APPRRR, Ministarstvo poljoprivrede	782	1.047	1.313
Izrađen Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.	Izrađen programski dokument preduvjet je za korištenje sredstava EPFRR u narednom programskom razdoblju	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	0	1
Savjetovanje poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost	Savjetnik korisnicima prenosi znanje o uvjetima višestruke sukladnosti	% korisnika izravnih plaćanja	15	Ministarstvo poljoprivrede	15	15	15
Savjetovanje PG-a o preradi i trženju	Edukacija i savjetovanje PG-a, subjekata u ribarstvu o proizvodnji proizvoda s dodanom vrijednosti, razvoju dopunskih djelatnosti, promociji i povećanju trženja poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva	Broj obuhvaćenih PG-a po djelatniku	30	Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma	30	30	30
Stručna pomoć i posredovanje	Edukacija i savjetovanje PG-a, subjekata u ribarstvu o važnosti stvaranja proizvođačkih grupa i organizacija te pružanje stručnih i poslovnih informacija i znanja o načinima udruživanja prema najvišim europskim standardima	Broj interesnih udruženja i organizacija	199	Ministarstvo poljoprivrede	199	199	199

Informiranje korisnika	Povećanjem uključenosti službenika povećava se opseg i protok kvalitetnih informacija o prilikama za korištenje nacionalnih i EU fondova do potencijalnih korisnika	Broj korisnika	20.000	Ministarstvo poljoprivrede	20.000	20.000	20.000

A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/2018)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. ("Narodne novine", br. 92/14)

Uredba (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 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006

Uredba (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005

Uredba (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 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) br. 1310/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A820058	2.157.278.522	2.811.896.238	2.609.165.063	2.832.853.145	2.894.278.748	92,8

Programom je obuhvaćeno 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

M01 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

M02 - Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

M03 - Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

M04 – Ulaganja u fizičku imovinu

M05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

M06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

M07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

M08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

M09 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

M11 – Ekološki uzgoj

M13 - Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

M14 – Dobrobit životinja

M16 – Suradnja

M17 – Upravljanje rizicima

M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

M19 – LEADER (CLLD)

M20 – Tehnička pomoć

Mjere predviđene Programom ruralnog razvoja postupno se uvode u provedbu sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima. Financijska sredstva dodjeljuju se kao bespovratna sredstva i financijski instrumenti.

Osigurana su sredstva za provedbu Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom pokretanju i provedbi postupaka dodjele	%	80	Ministarstvo poljoprivrede	85	95	100
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	175.000	Ministarstvo poljoprivrede	195.000	196.000	197.000

A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/2018)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. ("Narodne novine", br. 92/14)

Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. 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 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469)

Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 547)

Uredbe (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) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607)

Uredba (EU) br. 1310/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014.

Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L br. 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68)

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine koji je odobren od strane Europske komisije 26. svibnja 2015.

Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (Narodne novine, broj 67/2018).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A820068	423.218	1.822.751	4.862.508	5.091.262	5.091.264	266,8

Mreža nema pravnu osobnost (formu) već predstavlja platformu koja okuplja razne dionike koji djeluju ili se nalaze u ruralnim područjima te provodi određene aktivnosti u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva.

Ciljevi

Sukladno navedenoj regulativi ciljevi umrežavanja su:

a) povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa

b) poboljšanje kvalitete provedbe Programa

c) informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata

d) poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Upravljanje:

U skladu sa Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u poglavlju 17 navedeno je da Mrežu čine članovi, jedinica za potporu Mreži (u daljnjem tekstu: Tajništvo Mreže) i koordinacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljački odbor).

Financiranje

Provedba aktivnosti Mreže financira se iz sredstava Mjere 20 „Tehnička pomoć“, Podmjera 20.2 „Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže“, a koja iznosi do 10% od alokacije za Mjeru 20 „Tehnička pomoć“. Dokument temeljem kojeg se provode aktivnosti Mreže je Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020.a za svaku godinu tijekom programskog razdoblja izrađuje se Godišnji akcijski plan, sukladno . kojem će se sufinancirati i prihvatljive aktivnosti članova Mreže za ruralni razvoj.

2019. 2020. 2021.

565 EPFRR - EU	1.549.337,50	4.133.124,00	4.327.561,00
12 RH	273.413,50	729.384,00	763.699,00
UKUPNO	1.822.750,00	4.862.508,00	5.091.260,00

*svi iznosi su iskazani u HRK

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom pokretanju i provedbi postupaka dodjele	broj	50%	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	85%	95%	100%
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020.	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	175.000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	195.000	195.000	197.000

A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/2018, članak 18. i članak 19.)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A821067	33.634.860	54.490.024	65.774.900	48.888.500	51.938.895	120,7

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (PRR) provodi se sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. 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 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 te Uredbe (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju

odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal te

Sve mjere, pa tako i Mjera 20 Tehnička pomoć, podmjera 20.1. Potpora za aktivnosti tehničke pomoći za provedbu PRR-a, sufinanciraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u omjeru 85% iz fonda, a 12% iz državnog proračuna. Aktivnosti unutar podmjere, definiraju se Godišnjim planom provedbe, a obuhvaćaju slijedeće grupe aktivnosti:

1. Strategija i godišnji planovi informiranja i promidžbe Programa te aktivnosti za jačanje kapaciteta korisnika za pristup i korištenje Programa;

2. Aktivnosti usmjerene na jačanje administrativnih kapaciteta UT, AP i drugih tijela uključenih u upravljanje i provedbu Programa te aktivnosti za rješavanje operativnih uskih grla u upravljanju Programom i smanjenja administrativnog tereta korisnika;

3. Aktivnosti koje se odnose na zadaće i jačanje kapaciteta Odbora za praćenje Programa, aktivnosti koje se odnose na praćenje i evaluaciju Programa te aktivnosti pripreme za programsko razdoblje 2021. - 2027.;

4. Aktivnosti potrebne za osiguranje učinkovitog i sigurnog informacijskog sustava u svrhu nadziranja i evaluacije Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
3.1.1.1. Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom pokretanju i provedbi postupaka dodjele	broj	80%	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	85%	95%	100%
3.1.2.1. Potencijalni korisnici bespovratnih sredstava /krajnji primatelji financijskih instrumenata informirani o mogućnostima financiranja iz PRR-a 2014. - 2020.	Uspješnost postupaka dodjele i provedbe operacija PRR-a 2014.-2020. ovisi o razini upućenosti i znanja (potencijalnih) korisnika o mogućnostima i uvjetima financiranja iz PRR-a 2014.-2020.	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	3.000	2.000	1.500
3.1.3.1. Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	175.000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	195.000	196.000	197.000

3.2.1.1. Proveden Plan vrednovanja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.	Preduvjet za kvalitetnu pripremu Programa ruralnog razvoja za novu financijsku perspektivu je odgovarajuća analiza postojećeg stanja, koju će između ostaloga osigurati provedba aktivnosti Plana vrednovanja Program ruralnog razvoja 2014.-2020.	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	0	1	1
3.2.2.1. Sudionici na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika u drugim oblicima informiranja i savjetovanja.	Upravljačko tijelo pokrenuti će određeni broj alata za informiranje i savjetovanje s ciljem uključivanja relevantnih dionika u postupak pripreme novog programskog dokumenta, a u svjetlu načela partnerstva pripreme i provedbe programa financiranih sredstvima EU.	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1.000	2.500	2.000

A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjere 1.1. "Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1. "Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj" i tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 96/15)

Pravilnik o provedbi mjere M02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 123/15)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A865006	00	17.192.900	20.741.000	20.741.000	20.740.998	120,6

Kroz provedbu Mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja" i Mjere 02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" u Ministarstvu poljoprivrede, u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva će se kroz navedenu aktivnost financirati rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima i ostali direktni i indirektni troškovi sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Usvojena znanja i informacije	Poljoprivredna gospodarstva, subjekti u ribarstvu i šumoposjednici kroz mjere Programa ruralnog razvoja usvajaju znanja i informacije za osuvremenjivanje poljoprivredne proizvodnje i povećanje konkurentnosti postojećih proizvodnji	Broj korisnika	22.000	Ministarstvo poljoprivrede	22.000	22.000	22.000

A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ br. 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A865007	00	950.000	950.000	950.000	950.000	100,0

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstvas će kroz ovu aktivnost financirati troškove promocije i informiranja javnosti o Školskoj shemi i u sklopu pratećih mjera povezati djecu s poljoprivredom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba promotivne kampanje za Školsku shemu	Informiranje javnosti putem web stranice, promotivnih letaka i Europskog plakata kao i predavanjima u školama koje sudjeluju u provedbi Sheme	Broj održanih predavanja	246	Ministarstvo poljoprivrede	600	600	600

T401118 IPARD

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T401118	545.022	00	00	00	00	0,0

T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

T650119	220.000	220.000	00	00	00	0,0

T821069 OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T821069	78.911	380.000	00	00	00	0,0

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3005	389.152.175	347.826.708	372.571.250	374.502.250	335.502.250	107,1

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, strukturne i tržišne mjere, državnu potporu te međunarodne ugovore, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH. Zakonom o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 81/13 i 14/2014) implementirane su sve uredbe EU iz područja ribarstva, te je istim stvoren i nacionalni pravni temelj za njihovu provedbu, te su određena nadležna tijela i kaznene odredbe.

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.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	MP	105	105	105
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	MP	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	MP	110	110	110

A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A568004	5.738.458	7.016.075	6.800.000	6.800.000	6.800.000	96,9

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 od 2017. do 2019. određeno je da se izrađuju godišnji planovi rada. U odnosu na postojeći program (do 2016.) za naredni period od 2017. do 2019. 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. Dio od planiranih sredstava se refundira od strane EK u omjeru 80% EK, 20% RH. Neizvršavanjem godišnjih planova rada, bilo u kojem njegovom dijelu ima za posljedicu suspenziju plaćanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	80	MP	90	90	90

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A568059	948.406	897.700	900.000	900.000	900.000	100,3

Temeljem odredbi članka 7. i 64. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005-ispravak, 49/2005-pročišćeni tekst i 14/2014), od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih člankom 3. Naredbe o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov (Narodne novine“, br. 82/2005). 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. Trenutno je u izradi novi Zakon o slatkovodnome ribarstvu koji će dati još veći naglasak i važnost upravljanju podacima kao temelju za donošenje čim kvalitetnijih mjera usmjerenih ka održivom slatkovodnom ribarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	80	90	90

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A650061	3.317.771	2.592.150	2.500.000	2.500.000	2.500.000	96,4

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, za određene vrste državnih potpora Republika Hrvatska mora zatražiti odobrenje od strane EK tzv. „notifikaciju“, te kako bi dokazali svoja traženja potrebno je izraditi znanstveno stručne podloge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	80	MP	80	80	80

A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A650134	23.270.637	45.850.000	38.000.000	47.000.000	47.000.000	82,9

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 u dijelu državnih potpora u sektoru ribarstva provodi potpore male vrijednosti (za sektor gospodarskog ribolova na moru, uzgoj školjaka i pastrva te FLAG-ove) i potpore u okviru skupnog izuzeća za štete na ulovu koju čine dupini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	20	15	15

A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A828057	319.537.321	265.703.250	296.751.250	289.682.250	250.682.250	111,7

Republika Hrvatska kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (programsko razdoblje 2014.-2020. godina) dobila je na raspolaganje ukupno oko 352 mil. EUR-a. OPPiR-om predviđeno je ukupno 36 mjera koje će se provoditi u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog) do mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnija mjera izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je u 2018. godini veliki broj Natječaja iz OPPiR-a, za koje će dio plaćanja biti u 2019. godini. Točnije, do sada je raspisan 31 Natječaj za 17 mjera OPPiR-a. U 2018. godini raspisan je gotovo najznačajniji Natječaj unutar OPPiR-a, a to je Natječaj namijenjen sufinanciranju izgradnje/modernizacije/opremanja ribarskih luka i iskrcajnim mjestima, čija je ukupna alokacija preko 40. mil eura. Kako dugi niz godina nije bilo gotovo nikakvih investicija za ovu namjenu držimo da će ova ulaganja barem djelomično riješiti gotovo najveći problem ribarstva, a to je problem veza ribarskih plovila i iskrcaja ribe.

Vezano uz provedbu mjere tehnička pomoć materijalni troškovi vezani uz rad djelatnika na poslovima EU fonda u ribarstvu kao i njihovi troškovi plaća financirati će se kroz ovu mjeru.

Kako će u 2020. godini biti aktivnirane sve mjere Operativnoga programa, a čime će se i potrebe za osiguranjem sredstava za isplatu povećati, naročito u dijelu završetaka izgradnje/modernizacje/ opremanja ribarskih luka, predviđena sredstva kako za 2020. godinu, tako i za slijedeće dvije godine u potpunosti su opravdana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	15	MP	25	25	25

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	1200	MP	1500	1600	1500

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 51. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K401095	5.772.478	6.297.080	3.795.580	3.795.580	3.795.580	60,3

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	700	MP	800	900	900

K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K650064	3.643.958	2.869.219	2.640.062	2.640.062	2.640.062	92,0

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 20 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	60	MP	70	80	80

K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K650095	26.166.532	15.250.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	131,1

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. Ministarstvo poljoprivrede ugovorilo je izradu Studije o utvrđivanju šteta i/ili izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima kako bi se utvrdile stvarni gubici. Na temelju izrađene Studije zatražena je krajem 2017. godine od strane EK notifikacija državne potpore za ovu namjenu. EK je nakon opsežnih konzultacija i dugotrajnog procesa u 2018. godini ova potpora odobrena od strane EK. Kako je iznos u Studiji znatno veći nego što se je isplaćivalo do sada, i iznos u narednim godinama je povećan u odnosu na planirana sredstva u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	10	MP	15	15	15

K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K650108	756.616	1.351.234	1.184.358	1.184.358	1.184.358	87,7

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, 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 Operativni program 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	MP	9.000	9.500	9.500

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3006	119.501.510	164.265.742	131.570.000	131.570.000	154.900.000	80,1

Održivo gospodarenje šumskim resursima neophodan je preduvjet kako za očuvanje zdravlja, stabilnosti i vitalnosti šumskih ekosustava, odnosno nastavnim općekorisnim funkcijama, tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske. Cilj programa gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj je poboljšanje stanja šuma i šumskog zemljišta te održivo i skladno korištenje funkcija šuma.

Da bi se ostvario navedeni cilj potrebno je donošenje sveobuhvatnih i dugoročnih strateških smjernica koje slijede tekuće i buduće izazove kako na nacionalnoj tako i europskoj, ali i široj međunarodnoj razini. Sa svrhom prepoznavanja i ostvarivanja nacionalnih interesa potrebno je poznavati opseg šumskog bogatstva te u tom smislu periodično provoditi inventarizaciju šumskih resursa.

Gospodarenje šumama treba provoditi na način koji će osigurati trajno održanje i unapređenje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz stalnu skrb za zaštitu šumskih ekosustava, poštujući sveeuropske kriterije održivog gospodarenja šumama. Stroge ekološke, socijalne i ekonomske standarde gospodarenja šumskim resursima u vlasništvu Republike Hrvatske potrebno je zadržati na postojećoj razini s težnjom njihova daljnjeg unapređenja, dok je u šumama šumoposjednika potrebno dodatno poticati razvoj u smjeru dostizanja odnosnih standarda i njihove dugoročne primjene, također sa svrhom ostvarivanja cilja održivog gospodarenja. U tom smislu korištenje financijskih sredstva europskih strukturnih i kohezijskog fonda predstavlja imperativ i zahtijeva dužnu pažnju uz potporu svih razina i osiguravanje potrebnih resursa.

Program gospodarenja lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u svezi provedbe propisa lovno-gospodarskih osnova, programa uzgoja i zaštite divljači. Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovno - turističkih aranžmana. Također se potiče napučivanje lovišta vrstama divljači zbog održanja bioraznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Unapređivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) predstavlja dio razvoja predmetnog gospodarstva, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa.

Cilj 1. Povećanje površina šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi te inventarizacija svih šumskih resursa u Republici Hrvatskoj

Cilj 2. Očuvanje genetske raznolikosti i zaštite šuma

Cilj 3. Implementacija međunarodnih obveza iz područja šumarstva

Cilj 4. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje površine uređenih šuma odnosno povećanje površina za koju su odobreni šumskogospodarski planovi	Povećati površine šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi u Republici Hrvatskoj	ha	69.854	ŠGOP	60.000	50.000	40.000
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Registar o šumskim požarima	0	0	0
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Parametri koji se mjere na plohama i točkama u sklopu Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	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
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	broj	365	Registar šumskih sjemenskih objekata	370	370	370

Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća	kg	1.000	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	1.000	1.000	1.000
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama slijedom obveza koje je RH preuzela	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5
Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Sudjelovanje na međunarodnim događanjima iz područja šumarstva	broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	22	22	22
Povećanje Broja šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Unaprjeđenje gospodarenja šumama privatnih šumovlasnika	broj	2.000	Operativni godišnji plan za šume privatnih šumoposjednika	20.000	20.000	20.000
Povećanje površina šuma i šumskih zemljišta šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Unaprjeđenje stanja šuma u privatnom vlasništvu	ha	6.000	Operativni godišnji plan za šume privatnih šumoposjednika	66.000	66.000	66.000
Zdrava populacija	Održanje prirodnih odnosa između vrsta, očuvanje biološke raznolikosti te zaštite divljači i njenih prirodnih staništa	%	70	SLE, Izvješće od provedbi liječenja	75	80	85
Uspostavljen cjeloviti IT sustav	Unaprjeđivanje i osuvremenjivanje postojeće baze s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja poslovanja u lovstvu.	%	50	SLE	55	60	65

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 31 stavak 5. Zakona o lovstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A568060	14.773.770	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0

Ministarstvo poljoprivrede kroz svoj djelokrug rada vezan uz gospodarenje lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa lovnogospodarskih planova. Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovnoturističkih aranžmana. Također se potiče održavanje zdrave populacije i bioraznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta kao i provedba postupka liječenja divljači radi postizanja zdrave populacije. Jedan od nezaobilaznih čimbenika lovnog gospodarenja su štete od divljači te će se veliki naglasak staviti na provedbu mjera za sprječavanje. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) u smislu potpune elektronizacije svakog segmenta poslovanja predstavlja dio razvoja predmetne gospodarske grane, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa kao i modernizaciju, pojednostavljenje i ubrzanje poslovanja u lovstvu. Cilj gospodarenja divljači je postići odgovorno i potrajno iskorištavanje na prirodno uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu prirodnih bogatstava. Mjere očuvanja i gospodarenja moraju se zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama stoga će se u daljnjem razdoblju jačati ulaganja u istraživanja, a sve u cilju izrade nove Stručne podloge za utvrđivanje lovnoproduktivnih površina i bonitetnih razreda kao polazne osnove za određivanje okvira gospodarenja s divljači.

Odredbama Zakona o lovstvu propisano je da je lovoovlaštenik odgovoran za štetu koju počini divljač, ako su oštećenici poduzeli odgovarajuće mjere radi sprječavanja šteta od divljači. Dosadašnjom neujednačenom sudskom praksom i dugotrajnim neizvjesnim postupcima, lovoovlaštenici i oštećenici su dovedeni u nezavidni položaj suočeni s visokim odštetama i zateznim kamatama. Navedenoj situaciji doprinijela je i nezainteresiranost osiguravajućih kuća za osiguravanjem lovišta ili nametanje nerazmjerno visokih premija osiguranja. Iz tog razloga Ministarstvo poljoprivrede će kroz jedinstvenu policu osiguranja za područje cijele Republike Hrvatske omogućiti održivost koncesija i zakupa prava lova i očuvati poljoprivrednu proizvodnju koja trpi štete od divljači. Najveću koristi imat će korisnici motornih vozila i poljoprivrednici, a ujedno će se i smanjiti nepotrebno opterećenje pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj, uzrokovano velikim brojem sudskih postupaka oko utvrđivanja štete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Analiza i liječenje divljači	Održavanju zdrave populacije divljači	%	70	SLE, Izvješće od provedbi liječenja	70	75	80
Informacijski sustav središnje lovne evidencije	Izrađeni novi moduli	kom	5	SLE	8	10	10
Polica osiguranja od šteta od divljači	Obveza prema Zakonu o lovstvu	kom	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	0	0

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2., članak 26. stavak 5., članak 27. i 29. Zakona o šumama ("Narodne novine" br. 68/18 i 115/18)

Pravilnik o uređivanju šuma ("Narodne novine" br. 97/18 i 101/18)

Pravilnik o postupku provođenja i nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobrenju njezinih rezultata ("Narodne novine" broj 94/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A820038	547.414	987.330	1.070.000	1.070.000	1.100.000	108,4

Nacionalna inventura (CRONFI) je višenamjensko i integralno prikupljanje podataka o stanju šuma za potrebe šumarske politike i šumarske operative, ekologije, lovstva, zaštite okoliša, zaštite prirode, drvoprerađivačke industrije te za potrebe državnih i međunarodnih organizacija a radi kvalitetnog planiranja u šumarstvu. RH je do sada napravila jednu Nacionalnu inventuru te je nužno napraviti i drugu Sukladno članku 2. Pravilnika o postupku provođenja i nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobrenju njezinih rezultata ("Narodne novine" broj 94/19) Nacionalna inventura provodi se kontinuirano svakih deset godina računajući od godine završetka prethodne inventure (2009.), a radovi na inventuri šumskih resursa obavljaju se tri godine i provode se za cjelokupno područje Republike Hrvatske.

Kako se radi o opsežnom projektu, koji se provodi u tri faze te je tako planirano i da se financiranje osigura kroz tri proračunske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta	Zadržavanje ukupne površine šumskogospodarskog područja kao jedan od temelja održivog gospodarenja šumama (Kratka definicija pokazatelja rezultata)	ha	2.759.039	Šumskogospodarska osnova područja (2016.-2025.)	2.759.039	2.759.039	2.759.039

A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. Zakona o šumama ("Narodne novine" br. 68/18 i 115/18).

Članka 3. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama ("Narodne novine" br. 22/15, 93/15, 57/17 i 46/18).

Članak 47. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A820065	102.513.802	145.713.500	115.500.000	115.500.000	138.800.000	79,3

Prikupljena sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šuma raspoređuju se za radove biološke obnove šuma razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

Za znanstvene radove iz područja šumarstva (znanstveni radovi, stručni radovi i izdavačka djelatnost) osigurava se 1% sredstava OKFŠ-a.

Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30% sredstava OKFŠ-a.

Za vatrogasnu zajednicu osigurava se 20% sredstava OKFŠ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Raspoređivanje sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma	Financiranje radova razminiranja šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	150	150	150
Povećanje Broja šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Unaprjeđenje gospodarenja šumama privatnih šumovlasnika	broj	2000	Operativni godišnji plan za šume privatnih šumoposjednika	20000	20000	20000
Povećanje površina šuma i šumskih zemljišta šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Unaprjeđenje stanja šuma u privatnom vlasništvu	ha	6000	Operativni godišnji plan za šume privatnih šumoposjednika	66000	66000	66000

K821018 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K821018	163.850	583.519	00	00	00	0,0

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K828037	520.328	446.143	00	00	00	0,0

K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K828038	982.346	955.750	00	00	00	0,0

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3207	79.736.522	41.020.707	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2,4

Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihovog održivog razvoja i konkurentnosti. Svrha programa je proizvodnja proizvoda veće dodane

vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima, ravnomjeran razvoj djelatnosti na području RH te poticanje znanja i izvrsnosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja. Prerada drva i proizvodnja namještaja imaju komparativne prednosti, i to dugogodišnju tradiciju, visok potencijal domaće sirovine, potencijal lokacije, relativno niska ulaganja u pojedine poslovne procese te dobru prostornu raspoređenost poslovnih subjekata te je cilj programa pretvaranje istih u konkurentske prednosti.

Cilj 1. Povećanje broja investicijskih ulaganja

Cilj 2. Povećanje broja poslovnih subjekata obuhvaćenih Bazom podataka prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske

Cilj 3. Povećanje broja provedenih stručnih nazora

Cilj 4. Povećanje broja zaposlenih

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj novih investicijskih ulaganja	Materijalno i nematerijalno ulaganje u tekuće poslovanje i razvoj ekonomskih jedinica	Broj	132	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	136	136	136
Broj poslovnih subjekata obuhvaćenih registrom	Usmjeravanje prerade drva (C16) i proizvodnje namještaja (C31)	Broj	600	HGK, HOK, HUP, DZS, Hrvatske šume d.o.o.	900	1200	1300
Broj provedenih stručnih nadzora	Razlika provedenih nadzora u mjernim razdobljima	Broj	0	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	30	40	50

A819039 AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A819039	452.954	288.014	00	00	00	0,0

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14 i 69/17) članak 10. i 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 (SL EU, L352, od 24. 12. 2013. p. 1.) članak 1.

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020. („Narodne novine“, broj 44/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K828006	79.283.568	40.732.693	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2,5

Prosječan broj dodijeljenih potpora male vrijednosti (4) * prosječna vrijednost potpore (250.000,00) = 1.000.000 kuna (2020.)

Prosječan broj dodijeljenih potpora male vrijednosti (4) * prosječna vrijednost potpore (250.000,00) = 1.000.000 kuna (2021.)

Prosječan broj dodijeljenih potpora male vrijednosti (4) * prosječna vrijednost potpore (250.000,00) = 1.000.000 kuna (2022.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti	Dodjela bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti kao nadopuna privatnom financiranju	Broj	50	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	136	136	136

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN30/09, 56/13) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a započela je s radom danom upisa u sudski registar 18. prosinca 2009.godine. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo nadležno za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija) i mjera zajedničke organizacije tržišta, kao i 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.

Agencija za plaćanja sudjeluje u podizanju razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU i u poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru kroz povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prerađivačkog i šumarskog sektora te ulaganja u obnovu i razvoj ruralnih područja.

U koordinaciji s Ministarstvom poljoprivrede provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije. To znači da je Agencija za plaćanja dio sustava upravljanja i kontrole sljedećih fondova:

- Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) is kojeg se financiraju mjere izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta;

- Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) iz kojeg se financiraju mjere ruralnog razvoja;

- Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) iz kojeg se financiraju mjere za pomorstvo i ribarstvo.

Agencija za plaćanja svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama Europske komisije u skladu s Uredbama i unaprijed određenim kriterijima primjenjivim za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

Agencija upravlja sljedećim upisnicima i bazama podataka:

- Upisnik poljoprivrednika s 165.712 registriranih poljoprivrednika;

- ARKOD–sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateći registri (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji);

- ISAP–centralizirana elektronska bazu podataka (za istovremeni unos podataka sa svih 26 lokacija APPRRR u RH);

- AGRONET–zaštićena internetska aplikacija putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju zahtjeve za potpore.

Djeluje putem središnjeg ureda u Zagrebu i 21 podružnice te 4 ispostave.

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.

Ciljevi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jesu: provedba Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarske politike (ZRP), osiguranje operativnih i funkcionalnih registara te akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU.

Prilikom planiranja i provedbe svojih ciljeva i aktivnosti, Agencija za plaćanja posebno vodi brigu o

pravovremenoj obradi zahtjeva i isplati potpora kako bi se osigurao što primjereniji životni standard

poljoprivrednika i ribara, te se doprinijelo uravnoteženom razvoju ruralnog prostora u Republici

Hrvatskoj.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06030	177.788.273	235.908.296	234.055.088	229.191.366	230.104.189	99,2

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3001	127.246.695	140.550.999	129.170.831	133.747.490	134.174.696	91,9

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja.

Republika Hrvatska je stjecanjem punopravnog članstva u EU uskladila tržišne mehanizme sukladno zahtjevima EU te osigurava njihovu provedbu kako bi postala ravnopravni sudionik zajedničkog europskog tržišta. Stoga je

nužan kontinuiran rad u području politike tržišnih mehanizama kako bi se osiguralo kontinuirano participiranje u paleti mjera koja je na raspolaganju u području uređaja tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Također, unaprjeđivanje komunikacije poljoprivrednih proizvođača s tržištem jedan je od preduvjeta povećanja konkurentnosti. Problem u Republici Hrvatskoj nije prekomjerna proizvodnja pojedinih proizvoda kao što je to bio slučaj u EU, već međusobna nepovezanost proizvođača kao i nedostatak organiziranosti njihovog zajedničkog nastupa na tržištu. Pritom je uspostava marketinških organizacija proizvođača po uzoru na EU te organiziranje proizvođača neophodno radi lakšeg skladištenja, pakiranja i plasmana proizvoda velikim trgovcima koji zahtijevaju velike količine ujednačene kvalitete poljoprivrednih proizvoda. U ovom procesu, primijenjena istraživanja u poljoprivredi doprinose prijenosu znanja sa znanstvenih institucija na primarne proizvođače, dok istraživanja i određeni mehanizmi uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda kojim se prikupljaju podaci za izračun strukturnih i ekonomskih pokazatelja vezanih uz poljoprivredu omogućuju evaluaciju i bolje planiranje ciljanih mjera za pojedine skupine poljoprivrednih proizvođača.

2018. godine započeo je proces pripreme programskih dokumenata kroz brojne radionice, seminare i izobrazbe s ciljem postizanja što boljih rezultata programiranja za potrebe novog financijskog razdoblja Europske unije od 2020. do 2027. godine.

Cilj 1. 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU provedbom financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP),

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
1.2.1. Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i ZRP-i	INDEKS	100	Strateški plan MP	105	105	105

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 (NN br.30/09 i 56/13)

- Zakon o poljoprivredi (NN br.30/15) čl.107

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta od 14.06.2017. (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)

- Odluka o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj temeljem kojeg je Agenciji za plaćanja odobreno u razdoblju 2017-2018.g. zapošljavanje 110 zaposlenika.

- Temeljni kolektivni ugovor (NN 128/2017)

- Zakon o porezu na dohodak

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i kontnom planu

- Zakon o proračunu

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A841001	107.823.796	109.879.178	102.728.788	105.257.364	105.824.211	93,5

Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financiraju se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, opremanje ureda. Sukladno Odluci zapošljavanju u ministarstvima i ostalim institucijama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prilagodila je organizacijsku strukturu i akte o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim mjestima, te prema novo usvojenoj sistematizaciji ima sistematizirano 846 radnika.

Radi kvalitetnijeg, efikasnijeg i učinkovitog obavljanja zadanih poslova za svaku godinu se izrađuje Plan izobrazbe zaposlenika na temelju kataloga edukacijskih tema. Sve pohađane edukacije se evidentiraju i prati se provedba Plana. Organizacijska jedinica Agencije zadužena za upravljanje ljudskim potencijalima upravljat će edukacijama na način da identificira potrebe za edukacijama temeljem individualnih planova, rezervira sredstava za edukacije, organizira edukacije i prati provedbu plana. Unutarnji ustroj Agencije će i dalje biti uspostavljen na način da omogućava obavljanje glavnih funkcija vezano uz izdatke Zajedničke poljoprivredne politike, a to su odobravanje i kontrola plaćanja, isplata odobrenih iznosa podnositelju zahtjeva i računovodstvo za evidentiranje svih plaćanja s jasnom raspodjelom ovlasti i odgovornosti na svim operativnim razinama te odvajanjem triju glavnih funkcija Agencije. U pogledu ljudskih potencijala bit će osigurani odgovarajući ljudski potencijali s potrebnim vještinama i znanjima, njihove odgovornosti će biti određene u pisanom obliku, a izobrazba primjerena na svim razinama. Podjela dužnosti će i dalje biti osigurana na način da niti jedan zaposlenik nema više od jedne odgovornosti za odobravanje, plaćanje ili računovodstvo, a rad svakog zaposlenika će biti nadziran od strane drugog zaposlenika (kontrola 4 oka). Nad osjetljivim radnim mjestima provodit će se pojačan nadzor (superkontrola) i poduzimat će se mjere radi izbjegavanja sukoba interesa koje su propisane u Etičkom kodeksu radnika Agencije. Agencija u cilju osiguravanja točnih i ažurnih podataka u Upisnicima vrši razmjenu službenih podataka s nadležnim institucijama kao što su FINA (provjera točnosti žiro računa korisnika) i MUP (provjera prebivališta). Agencija će povećati učestalost provjere podataka sa relevantnim institucijama . Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će i dalje kontinuirano provoditi aktivnosti vezane uz Zajedničku poljoprivrednu politiku EU.

Povećanje broja zaposlenih dovodi do povećanja masa isplate bruto plaće i doprinosa, te Ostalih rashoda za zaposlene. Povećan broj zaposlenih, posljedično dovodi do povećanih rashoda za materijal i energiju te postrojenje i opremu (uredski namještaj i računalnu opremu). Dio troškova zaposlenih financirat će se iz mjere 20 - Tehnička pomoć.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Osigurani odgovaraj ući ljudski potencijali	Zapošljav anje stručnih osoba temeljem objave javnih natječaja	broj	790	APPRRR	846	846	846
Realizacija plana javne nabave	Postotak realizacije provedenih postupaka javne nabave	%	87	APPRRR	100	100	100

A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- regulative EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A841007	236.588	404.000	900.200	00	200.000	222,8

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao akreditirana agencija, između ostalog ima obvezu organizaciju međunarodnih konferencija u području poljoprivrede. Konferencije se organiziraju dijelom iz sredstava EK, a dijelom iz sredstava nacionalnog proračuna.

2020. kao zemlja predsjedatelj organiziramo 47. konferenciju direktora agencija za plaćanja EU za 120 sudionika. EU refundira 26.000 EUR-a.

Osim domaćinstva 47. konferencije direktora Agencija, Agencija za plaćanja organizator je i Amadeus konferencije u 2020.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Organizacija međunarodnih konferencija	Organizacija međunarodnih konferencija i događanja u području poljoprivrede	broj	1	APPRRR	2	0	1

K841002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

EU regulative:

- Uredbe EK - 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 640/2014 907/2014, 908/2014; Smjernice za X-tabelu

- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 808/2014, 809/2014

- 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

Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina (27. lipnja 2008.), Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1149 od 15. travnja 2016. O dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1150 od travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta

RH propisi:

Izmjena nacionalnog zakonskog okvira, uz očekivanje daljnjih izmjena radi usklade s europskim uredbama:

- Zakon o poljoprivredi

- Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

- Pravilnik o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

- Pravilnik o akreditaciji APPRRR-a NN 1/16

- Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.;

-Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019-2023

- Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014-2018

Zakonodavni okvir koji je osnova za izmjene u sustavu kroz nadogradnju i održavanje:

RH propisi:

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)

2. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine br. 19/17, 45/17 i 46/17)

3. Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima ("Narodne novine", br. 65/13)

EU Uredbe:

Za potrebe provedbe programa izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja izravno se primjenjuju slijedeće Uredbe Europske unije uključujući i njihove izmjene i dopune, i to:

1. Uredbe (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 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013),

2. Uredbe (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 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013),

3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 641/2014 od 16. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 641/2014),

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 639/2014),

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 640/2014),

7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (dalje u tekstu: Provedbena uredbe Komisije (EU) br. 809/2014),

8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014),

9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014),

10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (dalje u tekstu: Uredba (EZ) 834/2007),

11. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (dalje u tekstu: Uredba (EZ) 889/2008)

B) RURALNI RAZVOJ

RH propisi:

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)

2. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13, 41/14, 107/14)

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

4. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)

5. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine br. 19/17, 45/17 i 46/17)

6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 19/2017

7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., NN 78/2016

8. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, NN 33/2017

9. Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., NN 71/2016

10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija«, NN 6/2017

11. ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M4 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, TIPA OPERACIJE 4.3.3. »ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. NN 77/2017

12. Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 74/2017

13. Pravilnik o provedbi podmjere 19.2."Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice), NN 96/2017

14. Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 45/2016

15. Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., NN 45/2016

16. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M17 »UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. "OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA" (NN, br. 135/15)

17. Pravilnik o provedbi podmjere 19.1. u okviru mjere 19 "LEADER – CLLD" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

18. Pravilnik o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" NN 42/15

19. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 27/2017

20. Pravilnik o provedbi Mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda NN 7/15

21. Novi Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., NN 37/2017

C) TRŽIŠNA POTPORA

1. Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera ("Narodne novine", br. 78/2011, 106/2012, 126/12, 22/13)

2. Uredba o tržnom redu za žitarice (NN 98/11, 30/13)

3. Pravilnik o provedbi Školske sheme (NN 50/17)

4. Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (NN 40/16)

5. Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode ("Narodne novine", br. 74/2010, 106/2010, 148/2012, 101/2012, 120/2012)

D) PLAVO GORIVO

1. Zakon o trošarinama ("Narodne novine", br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15)

2. Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN 02/16)

E) FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

1. Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike

2. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti

3. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura

4. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1532 od 15. rujna 2015. o utvrđivanju oblika i sadržaja računovodstvenih podataka koji se dostavljaju Komisiji za potrebe poravnanja računa EFJP-a i EPFRR-a te za potrebe praćenja i predviđanja

5. Nacionalni plan migracije na SEPA (Single Euro Payment Area) – pravila za plaćanja u kunama i eurima

F) REGISTRI I EVIDENCIJE

1. Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

2. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine br. 19/17, 45/17 i 46/17)

3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/13, 48/15)

4. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 35/15, 118/16, 26/17)

5. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11, 42/13)

6. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ("Narodne novine", br. 76/14)

7. Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 76/14)

8. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine", br. 19/16)

9. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu ("Narodne novine", br. 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17)

10. Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima ("Narodne novine", br. 34/15, 19/17)

11. Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (NN 24/16)

12. Uredba Vijeća EU br. 1307/2013

13. Uredba Vijeća EU br. 1305/2013

14. Delegirana uredba Komisije EU br. – 639/2014

15. Delegirana uredba Komisije EU br. – 640/2014

16. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ("Narodne novine", br. 60/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K841002	19.186.312	30.267.821	25.541.843	28.490.126	28.150.485	84,4

'Pod pojmom "informatizacija" Agencija podrazumijeva kupovinu raznih gotovih programskih rješenja i izradu posebnih programskih rješenja (aplikacija) kojima se služi u svakodnevnom radu i preko kojih obavlja glavne poslovne procese: isplate, obrade i kontrole izravnih, tržišnih i ruralnih potpora i mjera te potrebne informatičke opreme. Uz osnovne procese, informatizirani su i horizontalni (potporni) procesi kao što je ARKOD, razni registri, financije i računovodstvo i sl.

Kroz ovu aktivnost ostvaruje se i prvi opći cilj Strateškog plana ministarstva poljoprivrede „Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU“ odnosno poseban cilj „Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Operativna provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike odvija se kroz kontrolni informatički podržan sustav APPRRR-a u skladu s akreditacijskim kriterijima.

Osim razvoja i nadogradnje aplikacija i kupovine nove opreme, potrebno je održavati postojeću opremu kao i postojeće aplikacije. Sektor za informacijsko upravljanje održava implementirani ISO 27001:2013 standard. Također je odgovorna da informatički sustav bude ispravan i siguran za korištenje, dostupan korisnicima te da se redovno održava i poboljšava u skladu s dobrom praksom, tehnološkim razvojem i revizijskim nalazima.

Osnovni poslovi APPRRR koji su informatizirani

- provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi
- provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja)
- provedba mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
- provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU
- dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“
- sustav kontrole na terenu

U narednom razdoblju od 2020. - 2022.g. planira se:

- Nadogradnja i održavanje Agronet modula Ruralni razvoj koji korisnici koriste za podnošenje svih vrsta zahtjeva za ne IAKS mjere ruralnog razvoja, preuzimanje izdanih akata i ulaganje prigovora, upis i ažuriranje podataka u Evidenciji korisnika, popunjavanje obrazaca za praćenje provedbe projekata.

- Uspostava i održavanje Registra UPG/OPG i povezanih registara, ARKOD registra i cjelokupnog GIS sustava, te Registra klijenata kao centralnog registra svih korisnika Agencije.

- Uspostava funkcionalnost IAKS sustava za potrebe administracije i odobravanja potpora u sklopu IAKS izravnih plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja, kao i nacionalnih potpora u sklopu potpora male vrijednosti.

- Uspostava OLAP-a - jedinstvenog izvještajnog sustava. Podaci iz ISA sustava će biti dostupni na brži i pregledniji način.

Uz osnovne procese informatizirani su i potporni, horizontalni procesi (ARKOD-evidencija zemljišnih parcela, razni registri, financije i računovodstvo, te administriranje podnesaka i rješenja o ostvarenim pravima kroz digitalnu pisarnicu).

U planu je i razvoj:

- BIPA - Evidentiranje i praćenje provedbe preporuka unutarnje i vanjskih revizija (akreditacijski kriterij 4. Praćenje)

- PAP - Izrada i ažuriranje pisanih procedura; Koordinacija i upravljanje procedurama (akreditacijski kriterij)

- Uspostava aplikacije za upravljanje nepravilnostima - cilj razvoja aplikacije za upravljanje nepravilnostima je optimiziranje procesa upravljanja upravljanja nepravilnostima, na način da se koriste podaci koji se već nalaze u bazama podataka (ISAP/ISUT/ISSP/ISA: Financije/Knjiga dužnika), uz omogućenu koordinaciju između svih autorizacijskih službi te nastavno provođenje svih poslovnih procesa vezanih za nepravilnosti (unos novih podataka /zaprimanje, praćenje, evidentiranje, kontrola i izvještavanje o nepravilnostima).

- Uspostavljanje informacijskog sustava u tržišnoj vertikali

Sustav se sukladno akreditiranoj važećoj proceduri (Procedura za razvoj softvera za podršku poslovanja Agencije za plaćanja_v5.0) kontinuirano nadograđuje i održava pri čemu se koriste namjenski planirana proračunska sredstva.

Sva povećanja koja se u idućem razdoblju (2019-2021) planiraju rezultat su strateškog anticipiranja promjena koje Republiku Hrvatsku očekuju u provedbi novog programskog razdoblja 2021-2027 ZPP-a, a obuhvaćaju infrastrukturna i programska rješenja koja će omogućiti da Agencija za plaćanja, kao provedbeno tijelo, spremno dočeka sve nove tehnološke i procesne obveze koje će joj se, sukladno akreditaciji, delegirati. Za to su potrebna znatna financijska sredstva koja će se dijelom namaknuti iz mjere 20 TP (dio koji se odnosi na ruralni razvoja), ali dio koji se odnosi na horizontalne procese kao i izravne potpore, tijekom narednog razdoblja morat će se financirati iz nacionalnog proračuna kako bi RH spremna dočekala novo programsko razdoblje.

Osim navedenog kroz ovu aktivnost financira se i potrebna infrastruktura. Prema zahtjevima ISO/IEC 27001 norme, dužni smo provoditi praćenje, čuvanje i unakrsno ispitivanje logova glavnih dijelova sustava a u cilju povećanja stupnja sigurnosti cjelokupnog sustava te mogućeg odziva u slučaju kompromitacije podataka ili neželjenog korištenja sustava sa sigurnosne strane.

U svakom godišnjem planiranju moramo planirati i djelomičnu zamjenu ispisne opreme koju više nije rentabilno održavati.

Svake godine prirast količine podataka povlači za sobom i povećanje količine raspoložive memorije za pohranu istih, stoga je predviđeno povećanje za pohranu u količini tri ladice sa diskovima odgovarajućeg kapaciteta.

Nastavno na obveze prema certifikaciji za ISO/IEC 27001, u planu je oprema preostalih podružnica sa svime potrebnim za uspostavu kontrole prolaza, video nadzorom i kontrolom radnog vremena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	%	90	APPRRR	100	100	100
Pravovremena obrada zahtjeva korisnika	Kontinuirano održavanje i unapređenje upisnika i obrada zahtjeva korisnika	broj	61000	APPRRR	62000	62500	63000
Broj redovnih izvještaja i exporta podataka dostupnih u OLAP-u	Razvoj i primjena aplikacije za objedinjavanje izvještaja i muldidimenzionalni analitički pristup	broj	33	APPRRR	25	20	15

Provedba kontrole i točnosti kontrole kvalitete u svim upisnicima i registrima	Kontinuirano održavanje i unapređenje upisnika	broj	850	APPRRR	900	950	950
Smanjenje broj grešaka (bug) u sustavu	% grešaka u ukupnom kodu informacijskog sustava APPRRR	%	20	APPRRR	15	12	10
održavanje i nadogradnja informacijskog sustava APPRRR	IT sustav za podršku provedbe mjera pravodobno nadograđen	%	80	APPRRR	90	95	100

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3002	2.918.492	5.114.250	5.522.600	4.171.350	3.364.350	108,0

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi značajne promjene koje su nužne zbog prilagodbe na sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada	Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU	HRK	36.422	DZS-druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi	38.000	40.000	40.000

Smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života te gospodarski oporavak		indeks	100	Strateški plan MP	130	130	130

K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Zakonske i druge pravne osnove

Za potrebe ažuriranja ARKOD-a primjenjuje se slijedeća europska i nacionalna pravna osnova:

Uredba (EU) br. 1306/2013, čl. 70., Provedbena Uredba (EU) br. 809/2014, čl. 36, Zakon o poljoprivredi NN br. 118/2018, čl. 121, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta NN br. 54/2019, čl 9, Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave od 23.10.2013. i pripadajućem aneksu od 17.07.2017. kao i Sporazumu o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini, a isti će se producirati i za period 2021/2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K650068	2.918.492	5.114.250	5.522.600	4.171.350	3.364.350	108,0

ARKOD sustav kao temeljni izvor podataka o poljoprivrednim površinama nužno mora biti redoviti ažuriran, jer o točnosti i vjerodostojnosti tih podataka ovisi i točnost svih ostalih elementa IAKS-a. Da bi se ovaj cilj ispunio svake godine se provodi produkcija DOF podataka za 50% države sukladno Sporazumu sa DGU koja je nadležna za njihovo tehničko provođenje uz zajedničko financiranje. Prema DOF5 podacima provodi se sistematsko ažuriranje koje se provodi u podružnicama Agencije, sa svrhom da se korisnicima omoguće relevantne prostorne podloge prije početka procesa podnošenja Jedinstvenih zahtjeva. Samo ažuriranje podrazumijeva provjeru i usklađivanje vektorskih podataka sa novim trenutnim stanjem na terenu, koje je podložno konstantnim promjenama, tako da je zadatak operatera u prvoj fazi provjere utvrditi slijedeća tri statusa: NP – nema promjena / BP – promjena moguća bez poljoprivrednika / SP – promjena moguća uz sudjelovanje poljoprivrednika.

Operativna provedba mjera poljoprivredne politike u nadležnosti je Agencije za plaćanja u skladu sa Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja obavlja sljedeće poslove:

– provodi mjere izravne potpore

– provodi mjere i određena pravila utvrđena Zakonom o poljoprivredi vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

– provodi i druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike

– vodi upisnike i/ili registre za koje je nadležno Ministarstvo u skladu s odredbama posebnih propisa

– uspostavlja, održava i koristi IAKS

– priprema stručne podloge i analize obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi.

Kroz ovu aktivnost ostvaruje se i prvi opći cilj Strateškog plana ministarstva poloprivrede „Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU“ odnosno poseban cilj „Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Operativna provedba mjera poljoprivredne politike jedna je od mjera provođenja posebnog cilja između ostalog kroz ažuriran ARKOD sustav sukladno EU zahtjevima (ažuriranje DOF-a).

Zbog velikog broja planiranih novih funkcionalnosti koje se trebaju implementirati u sklopu IAKS sustava, te nužnim potrebama prilagodbe postojećih programskih modula s ciljem optimizacije poslovnih procesa i brzine provođenja vezanih softverskih rješenja, potrebno je osigurati dovoljna sredstva za povećanje poslovnih kapaciteta na poslovima analize i razvoja. Bez navedenih sredstava priprema za novo programsko razdoblje koje postavlja nove standarde, biti će nemoguće provesti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba ažuriranja ARKOD podataka prema novom DOF-u (ažuriranje DOF-a)	Provedba ažuriranja ARKOD podataka prema novom DOF-u (ažuriranje DOF-a)	%	100% pregledanih parcela za 50% teritorija teritorija RH	APPRRR	100	100	100
Provedena kontrola finalnih ARKOD podataka	Provedena kontrola finalnih ARKOD podataka	%	100	APPRRR	100	100	100

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3004	46.961.226	88.048.864	96.668.557	88.701.926	89.994.543	109,8

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo je Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (PRR 2014.-2020.), koji ima za cilj osigurati financijsku podršku Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) razvoju ruralnih područja RH kroz podupiranje, između ostalih: operacija restrukturiranja i modernizacije poljoprivredne i prehrambene djelatnosti, posebice kroz približavanje dostupnosti infrastrukture, obnovu poljoprivrednog potencijala te posljedično utjecanje na podizanje konkurentnosti proizvođača u cjelini; operacija provođenja generacijske obnove, koja uz provedbu obrazovnih aktivnosti postavlja temelje ubrzanom razvoju održivih malih gospodarstava koja će predstavljati okosnicu sigurnosti i dostupnosti hrane, poštujući načela održivog upravljanja prirodnim resursima te u konačnici uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava; operacija kojima se omogućava primjena metodi i praksi koje doprinose obnovi i očuvanju okoliša s pozitivnim utjecajem na bioraznolikost te operacija poticanja proizvodnji koje su dugoročno održive kako u gospodarskom tako i ekološkom smislu; operacija kojima se podržava korištenje obnovljivih izvora iz poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva u svrhu proizvodnje energije na način koji doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova i ima minimalan negativni učinak na okoliš; operacija uspostave novih sustava za navodnjavanje u poljoprivredi te operacija obnove degradiranih šumskih sastojina i zamjene šumskih kultura u smislu održivog gospodarenja šumama; operacija ulaganja u malu infrastrukturu, javne usluge i obnovu sela te aktivnosti obnove i unapređenja kulturne i prirodne baštine sela i ruralnog krajolika; čime se nastoji promicati društveno-gospodarsku održivost u ruralnim područjima te ostvariti pozitivan utjecaj na uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja RH.

Kako bi se zadržala odgovarajuća razina iskorištenosti financijskih sredstava iz EPFRR-a, potrebno je pravovremeno pripremati, pokretati i provoditi postupke dodjele bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata te pratiti provedbu na razini korisnika s ciljem prevencije aspekata koji ugrožavaju provedbu (posebice aspekt kašnjenja u pokretanju ili provedbi postupaka dodjele kao i u provedbu ugovorenih projekata) te na odgovarajući način planirati i provoditi aktivnosti informiranja (o mogućnostima i uvjetima financiranja PRR-a) i promidžbe u razdoblju 2020. – 2022.

Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020. Navedeno se prati kroz broj korisnika bespovratnih sredstava/krajnjih primatelja financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020.

Priprema Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2021. – 2027. (SP ZPP 2021. – 2027.), u skladu sa strategijama EU i relevantnim uredbama za korištenje EPFRR-a i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) za razdoblje nakon 2020., jedna je od ključnih aktivnosti Upravljačkog tijela, i organizacijskih jedinica Ministarstva poljoprivrede u čijem je djelokrugu planiranje i provedba EFJP, u drugom dijelu financijske perspektive 2014.-2020. Pripremne aktivnosti kao što su analiza stanja u poljoprivrednom, prehrambeno-prerađivačkom i šumarskom sektoru su preduvjet za programiranje nove financijske perspektive 2021.-2027.

U trenutnoj provedbi Plana vrednovanja Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. predviđena su vrednovanja koja će svojim zaključcima i preporukama doprinijeti kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi postojećeg stanja u navedenim sektorima s ciljem osiguranja pravovremene dostupnosti odgovarajućih podataka za pripremu programskog dokumenta za razdoblje 2021.-2027.

U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja. U novom programskom razdoblju 2021.-2027., novi ZPP će se temeljiti na devet ciljeva u kojima će se odražavati njegova gospodarska, okolišna i društveno-teritorijalna višeznačnost. Zadržat će se struktura potpora u dva stupa ZPP-a kao i dva poljoprivredna fonda za potporu u skladu s nizom mjera koje će biti donesene u okviru integriranog pristupa. Izravna plaćanja (proizvodno nevezana i vezana) ostati će i dalje prioritetni elementi novog ZPP-a.

Cilj 1. Osiguravanje doprinosa EPFRR-a ruralnom razvoju Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Odgovarajuće iskorištenje alokacije PRR-a 2014.-2020. kojim se izbjegava automatski opoziv (gubitak) sredstava (ovjerena sredstva, kumulativno)	Učinkovito korištenje sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.	MEUR	623	Strateški plan MP	782	1047	1213
Pravovremena priprema Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.	Pravovremena priprema Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.	broj	0	Strateški plan MP	0	1	0

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);

- Zakon o poljoprivredi

- Zakon o OPG

- Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

- UREDBA (EU) 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 907/2014, 908/2014, 640/2014

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 808/2014, 809/2014

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A841005	46.961.226	88.048.864	96.668.557	88.701.926	89.994.543	109,8

U 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju planira aktivnosti koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja koje bi osiguralo:

- Učinkovita provedba i praćenje Programa, uključujući osnivanje odgovarajućeg sigurnog informacijskog sustava
- Jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za plaćanja kroz aktivnosti usmjerene na razvoj kapaciteta zaposlenika Agencije a koje uključuju treninge, seminare, studijska putovanja i ostale aktivnosti jačanja kapaciteta.
- Rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe Programa ruralnog razvoja;
- Povećanje kapaciteta korisnika za pristup i korištenje PRR;
- Mjere za smanjenje administrativnog tereta korisnika

U 2020. planira se trošak zaposlenika koji su sukladno opisu posla, 100% radnog vremena na provedbi Programa ruralnog razvoja. U planu je koristiti sredstava Tehničke pomoći za troškove za plaće za 250 zaposlenika Agencije, i dio zaposlenika koji 50% radnog vremena radi na provedbi mjera ruralnog razvoja, biti će također financiran iz ove mjere.

Sudjelovanja na događanjima i organizacija edukacija, seminara, treninga, sastanaka i prezentacija čije su teme vezane za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014-2020. odnosno na aktivnostima koji doprinose jačanju kapaciteta zaposlenika Agencije. U 2020. godini Agencija planira svojim djelatnicima omogućiti sudjelovanje na edukacijama, treninzima, studijskim putovanjima, seminarima čiji je cilj razmjena iskustva te razvoj znanja a koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja. Pored sudjelovanja Agencija planira potencijalnim korisnicima mjera Programa ruralnog razvoja te ostalim zainteresiranim skupinama sa pružiti informacije o mogućnostima cjelokupnog Programa kao i mjera unutar programa.

Objava natječaja u Narodnim novinama. – sukladno planiranoj objavi pravilnika i natječaja za pojedine mjere unutar Programa ruralnog razvoja, obveza Agencije je pravodobna objava Natječaja u službenom glasniku Republike Hrvatske (Narodne novine).

Nabavka roba, radova i usluga neophodnih za rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe Programa ruralnog razvoja.

Planirani troškovi kod softwarskih rješenja odnose se na:

- razvijanje novog paralelnog sustava zbog najava izmjene sustava provedbe mjera Programa ruralnog razvoja. Novi sustav bio bi bez trenutnih ograničenja kako bi se moglo reagirati na vrijeme i u slučaju potrebe za novim mjerama koje trenutni sustav ne podržava, uključiti dodatni sustav; pripreme za novo programsko razdoblje 2020 - 2027.g.- nadogradnju financijskog i računovodstvenog sustava za isplatu potpora;

- nadogradnju informacijskog sustava za IAKS mjere ruralnog razvoja;

- nadogradnju i održavanje Agronet modula Ruralni razvoj koji korisnici koriste za podnošenje svih vrsta zahtjeva za ne IAKS mjere ruralanog razvoja, preuzimanje izdanih akata i ulaganje prigovora, upis i ažuriranje podataka u Evidenciji korisnika, popunjavanje obrazaca za praćenje provedbe projekata;

-Nadogradnja i održavanje ISSP sustava koji APPRRR koristi za preuzimanje zahtjeva za ne IAKS mjere rurlanog razvoja, administrativnu obradu zahtjeva, rangiranje, autorizaciju i izdavanje akata, kontrolu na terenu, izvještavanje, administriranje natječaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih	Sistematizacijom i definiranjem opisa poslova isključivo za Program ruralnog razvoja, povećati broj zaposlenih	broj	175	APPRRR	270	270	270

Broj preuzetih zahtjeva putem Agroneta	Podnošenje Zahtjeve za isplatu korisnika putem mrežne aplikacije AGRONET	broj	15000	APPRRR	15000	15000	15000
Smanjnje broja grešaka (bug) u sustavu	% grešaka (bug) po ukupnom kodu sustava	%	20	APPRRR	15	12	10
održavanje i nadogradnja informacijskog sustava APPRRR	IT sustav za podršku provedbe mjera pravodobno nadograđen	%	80	APPRRR	90	95	100

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3005	661.859	2.194.183	2.693.100	2.570.600	2.570.600	122,7

Hrvatski Sabor je 2002. godine usvojio Strategiju poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske, u okviru opće strategije razvitka Republike Hrvatske „Hrvatska u 21. stoljeću“. Tom su strategijom definirane odrednice razvitka sektora u svim njegovim elementima.

U sektoru ribarstva cilj je postizanje konkurentnog, modernog i dinamičnog sektora ribarstva i akvakulture kroz održivo iskorištenje resursa koji proizlazi iz Strategije poljoprivrede i ribarstva RH (Narodne novine, broj: 89/02), Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj: 30/2015), Zajedničke ribarstvene politike EU (ZRP) koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, strukturne i tržišne mjere, državnu potporu te međunarodne ugovore. Navedeni cilj će se postići provedbom sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: odgovorno i održivo upravljanje ribolovnim resursima mora i kopnenih voda, provedbu financiranja sukladno pravilima EU kako kroz fondove EU tako i kroz državne potpore, diversifikacija ribarske proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda te što veća profitabilnost u svim segmentima ribarstva.

Za programsko razdoblje 2014. - 2020. godine za sektor ribarstva predviđen je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ukupna alokacija za ovo razdoblje iznosi nešto više od 252.643.138 eura plus minimalno 25% iz državnog proračuna RH, što iznosi oko 350. mil. eura. U okviru Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo RH provodi se ukupno 36 mjera.

Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu, kao temeljna odrednica politike ribarstva ima zakonodavni okvir u Zakonu o morskom ribarstvu i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu. Navedeni propisi uređuju gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora i slatkih voda, način i uvjete obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka i sustav praćenja plovila, nadzor i inspekciju.

Zakoni postavljaju okvire za donošenje planova upravljanja biološkim bogatstvima mora, kao i planove prikupljanja podatka te izvješća o stanju ribarstva, što su značajni mehanizmi koje Republika Hrvatska provodi u okviru ZRP-a.

Cilj 1. 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu	INDEKS	100	Strateški plan MP	110	110	110

A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Pravni okvir koji uređuje ribarstvo u Republici Hrvatskoj čine tri zakona – Zakon o morskom ribarstvu (NN 56/10, 127/10, 55/11), Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 i 49/05-pročišćeni tekst) te Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (NN 153/09, 127/10).

Temeljem ova tri zakona, donesen je niz provedbenih propisa, koji detaljnije uređuju pojedina pitanja.

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A841006	661.859	2.194.183	2.693.100	2.570.600	2.570.600	122,7

Unutar navedene aktivnosti cilj je provesti:

- organizacija aktivnosti jačanja kapaciteta, uključujući programe usavršavanja, studijske posjete te druge srodne aktivnosti za sva tijela uključena u upravljanje i provedbu OP-a;

sudjelovanje na sastancima i drugim srodnim aktivnostima u organizaciji Europske komisije i drugih institucija u okviru provedbe EFPR-a te poslovi izvršavanja funkcija tijela;

mjere suzbijanja nepravilnosti i/ili prijevara, uključujući procjenu i upravljanje rizicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih	zaposlenost sukladno sistematizaciji radnih mjesta APPRRR	broj	3	APPRRR	9	11	11

06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Osnivač Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) je Republika Hrvatska na temelju Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“ 111/18 - u daljnjem tekstu: Zakon), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija objedinjuje različite, složene i specifične poslove za koje su potrebna posebna znanja i specijalnosti te obavlja mnogobrojne djelatnosti za koje nitko drugi nije osposobljen i ovlašten u zemlji. Potrebno je napomenuti da se poslovi koje obavlja Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu ne preklapaju s poslovima koje obavljaju druge ustanove iz oblasti poljoprivrede i sigurnosti hrane.

Djelatnosti Agencije propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu i drugim specijalističkim propisima (više od 19 Zakona, više od 200 Pravilnika, Uredbi i Naredbi), a obuhvaćaju istraživanja u polju poljoprivrede i srodnim poljima, zaštiti bilja, zaštiti tla, sjemenarstvu i rasadničarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu, uljarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, stočarstvu, kontroli kvalitete stočarskih proizvoda i sigurnosti hrane.

Stručnjaci Agencije također pružaju stručnu i znanstvenu potporu Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te provođenju laboratorijskih analiza uzoraka za fitosanitarnu, poljoprivrednu i vinarsku inspekciju. Djelatnosti se zbog njihove specifičnosti obavljaju na području cijele Republike Hrvatske.

Agencija ima ulogu u diseminaciji znanja, istraživanja i razvoja te pronalaženja inovativnih rješenja u području poljoprivrede. Sve aktivnosti Agencije u funkciji su unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje i podrške Ministarstvu poljoprivrede, a kroz to, društvenog i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

U provođenju svojih aktivnosti Agencija prepoznaje značaj europskog konteksta u provođenju zajedničke poljoprivredne politike Europske unije definirane zakonskim aktima.

Ciljevi obavljanja djelatnosti Agencije su određeni Zakonom i čine osnovu plana rada Agencije za 2020.

To su: razvijanje istraživačkog rada, prenošenje znanja iz područja poljoprivrede korisnicima; provođenje analitičkih i dijagnostičkih poslova, praćenje te davanje preporuka i prognoza proizvođačima, izdavanje dokumenata u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, vinarstva, uljarstva, maslinarstva, voćarstva, povrćarstva, sjemenarstva, sadnog materijala, stočarstava, kontrole kvalitete stočarskih proizvoda, sigurnosti hrane; istraživanje u području poljoprivredne proizvodnje, novih proizvodnih programa u poljoprivredi; suradnja s gospodarstvom u području primjene rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja; suradnja s resornim ministarstvom između ostalog i u području analize dijela najvažnijeg zakonodavstva koje ovlašćuje Agenciju za provođenje svojih djelatnosti. Ovi zacrtani ciljevi ostvarivat će se u skladu s financijskim, kadrovskim i tehničkim potencijalom raspoloživim u Agenciji.

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09) i Odluke o pripajanju, postojeće institucije: Zavod za voćarstvo (osnovan 2001. godine), Zavod za tlo (osnovan 2001. godine), Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (osnovan 1909. godine), Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (osnovan 1996. godine) te ustanova Stanica za južne kulture Dubrovnik (koja djeluje od 1908. godine) prestale su poslovati kao samostalne pravne osobe s 30. lipnjem 2009. i nastavile su s radom s 1. srpnjem 2009. kao ustrojstvene jedinice Centra.

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (osnovan 1998. godine) pripojen je Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo 1. prosinca 2010. godine temeljem čl. 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu (NN 124/10) i selo i Odluke o pripajanju koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Zakonom o dopuni Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku (NN 80/11) iz Centra je s 1. rujnom 2011. izdvojen Zavod za maslinarstvo i južne kulture s 28 djelatnika te pripojen Sveučilištu u Dubrovniku, dok je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13) iz Centra 23. srpnja 2013. izdvojen Zavod za tlo s 22 djelatnika te pripojen Agenciji za poljoprivredno zemljište.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) iz ožujka 2018. godine, Agencija za poljoprivredno zemljište prestaje sa radom, a Zavod za tlo ponovno djeluje kao ustrojstvena jedninica Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona koji je stupio na snagu 1.siječnja 2019., Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo nastavlja s radom pod nazivom: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu sa sjedištem u Osijeku.

Hrvatsku agenciju za hranu (osnovanu 2003. godine) na temelju članka 14. stavka 5. Zakona preuzima Agencija, te sada djeluje kao ustrojstvena jedinica – Centar za sigurnost hrane.

Hrvatsku poljoprivrednu agenciju (osnovanu 1994. godine) na temelju članka 15. stavka 5. Zakona, Agencija preuzima u dijelu koji se odnosi na područne ustrojstvene jedinice te na ustrojstvene jedinice zadužene za poslove kontrole kvalitete svježeg sirovog mlijeka, meda i stočne hrane, te sada djeluju u sklopu Agencije kao ustrojstvene jednice – Centar za stočarsto i Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda.

U 5 navrata se provodila reorganizacija, tako da danas u sklopu Agencije posluju 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 i Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06035	48.250.545	130.743.620	98.197.433	92.974.302	89.509.841	75,1

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3001	37.717.789	102.245.190	87.181.497	83.210.222	79.452.761	85,3

Cilj 1. Znanstveno-stručna djelatnost

Cilj 2. Proizvodno-komercijalna djelatnost

Cilj 3. Edukacija i javnost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izdavanje rješenja za promet proizvoda	Ispitivanje i određivanje kakvoće grožđa, mošta, vina, proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa, pri puštanju u promet i iz prometa	Broj	5994	HAPIH	6000	6300	6300
Izdavanje mišljenja o kakvoći po inspekcijskim postupcima	Ispitivanje i određivanje kakvoće proizvoda	Broj	167	HAPIH	80	80	80
Provođenje fizikalno kemijskih ispitivanja proizvoda u upravnom postupkuu	Analitičko izvješće	Broj	4584	HAPIH	5700	5900	6200
Provođenje senzornih ispitivanja proizvoda u upravnom postupku	Analitičko izvješće	Broj	5493	HAPIH	5300	5.000	5000
Provođenje fizikalno kemijskih ispitivanja proizvoda u inspekcijskom postupku	Analitičko izvješće	Broj	156	HAPIH	80	90	100
Provođenje senzornih ispitivanja proizvoda u inspekcijskom postupku	Analitičko izvješće	Broj	71	HAPIH	100	150	150

Provođenje fizikalno kemijske analize za vođenje Baze podataka stabilnih izotopa i drugih parametara kakvoće hrvatskih vina	Baza podataka	Uzorak	60	HAPIH	60	60	60
Provođenje izotopnih analiza za vođenje Baze podataka stabilnih izotopa i drugih parametara kakvoće hrvatskih vina	Baza podataka	Uzorak	59	HAPIH	60	60	60
Norma HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratorijima Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo	Akreditirane metode	Broj metoda	29	HAPIH	31	32	33
Norma HRN EN ISO/IEC 17065 Centra za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo (certifikacijsko tijelo)	Certifificiranje vina oznakom izvornosti (akreditirani postupak)	Broj postupaka	1	HAPIH	1	1	1
Norma HRN EN ISO/IEC 17025 u Centru za tlo	Akreditirane metode	Broj	7	HAPIH	8	10	12
Uspostava Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta	Nacionalni program	Postaja	0	HAPIH	30	30	30
Ispitivanje plodnosti tla i prikupljanje podataka od ovlaštenih laboratorija	Nacionalni program	Uzorak	30.000	HAPIH	15.000	20.000	20.000

A815014 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A815014	00	484.000	116.875	00	00	24,1

EFSA projekt – Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama djece dobi od 3 mjeseca do 9 godina“ – EFSA EU Menu metodologija

Izvor 52 - planirano je ukupno 116.875 kuna koji se odnose na uplate iz EU. Sukladno potpisanim ugovorima sa Europskom komisijom i EFSA-om planirani su troškovi za službena putovanja, uredski materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza i intelektualne i osobne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Uspostavljanje alata za prikupljanje i obradu podataka o prehrambenim navikama djece	Izgradnja softvera za prikupljanje podataka „NutriCro“ o prehrambenim navikama	%	0	HAPIH - CSH	100%		
Izrada baze podataka o prehrambenim navikama djece u svrhu procjene rizika porijeklom od hrane	Prikupljanje podataka o prehrambenim navikama djece	%	0	HAPIH - CSH	20%	60%	20%

A815016 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A815016	00	00	420.500	420.500	420.500	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.

Izvor 12 – planiran je iznos od 206.500 kuna i odnosi se na službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, licence i uredsku opremu i namještaj.

Izvor 52 – planirano je ukupno 214.000 kuna. Planirani su rashodi za službena putovanja, uredski materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge, licence i uredsku opremu i namještaj te instrumente i strojeve. Izvor se odnosi na uplate iz EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostava alata za prikupljanje i obradu podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prilagodba softvera za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama „NutriCro“	%	0%	HAPIH - CSH	20%	80%	
Izrada baze podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba za procjenu rizika podrijetlom iz hrane	Prikupljanje podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	%	0%	HAPIH - CSH	0%	20%	60%
Izrada izvještaja	Obrada prikupljenih podataka i dostavljanje EFSA-i u zadanom formatu	%	0%	HAPIH - CSH	0%	20%	40%

Procjena zdravstvenog stanja nacije, donošenje nacionalnih propisa i preporuka, te smjernica za potrošače u cilju očuvanja zdravlja potrošača; izrada procjene rizika	Izrada stručnih i tehničkih dokumenata	%	0%	HAPIH - CSH	0%	20%	40%

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A842001	32.669.684	72.681.790	77.887.306	78.514.722	74.757.261	107,2

U planu proračuna za 2020.-2022. godinu planirane su naknade za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani 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.

A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A852009	00	7.525.000	2.645.000	1.945.000	1.945.000	35,1

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 (NN 27/2017) i Pravilnika o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (NN 84/2016), 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. Do danas je akreditirano 11 analitičkih metoda.

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane obavlja poslove sukladno odredbama Pravilnika o medu (NN 53/2015 i 47/2017), Pravilnika o kakvoći uniflornog meda (NN 122/2009 i 141/2013), Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje (NN 102/2016) te Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani (146/2012). U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ministarstva poljoprivrede, Laboratorij provodi kontrolu stočne hrane na mikotoksine. 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). Do danas je akreditirano 33 analitičkih metoda.

- U središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka kao i u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane u 2020. godini nastavit će se primjenjivati sustav upravljanja temeljem norme HRN EN ISO/IEC 17025 i tijekom redovitog nadzora od strane Hrvatske akreditacijske agencije u 2020. godini, provest će se prilagodba sustava kvalitete reviziji norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.
- 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.
- Nastavak provedbe ispitivanja 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.
- Nastavak redovne komunikacije s Referentnim laboratorijem za mlijeko i mliječne proizvode, Agronomski fakultet Zagreb vezano za umjeravanja i ispitivanje sposobnosti mjerenja.
- Izrada godišnjih planova nabave, održavanja i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kontinuirana provedba laboratorijske analitike svježeg sirovog mlijeka obuhvatom svih isporučitelja mlijeka i svih grla u sustavu kontrola proizvodnih svojstava	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HAPIH	100	100	100
Izvršene kontrole kvalitete hrane za životinje i izrađeni izvještaji u planiranim terminima	Kontrola kvalitete stočne hrane	Indeks	100	HAPIH	100	100	100

A852013 PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A852013	00	00	10.000	10.000	10.000	0,0

Unutar ove aktivnosti planirano je sustavno informiranje i razvijanje svijesti o značenju i ulozi certificiranja za proizvođače, u kontekstu jačanja prepoznatljivosti, a samim tim i konkuretnosti na nacionalnom, europskom i međunarodnom tržištu, koji za krajnji ishod imaju rast prodaje i ostvarenih prihoda.

Sustavno informiranje i razvijanje svijesti o karakteristikama, kvaliteti i proizvodnim procesima proizvoda s međunarodnim oznakama kvalitete- usmjerene na potrošače.

Organiziranje i praćenje proizvođača u svim fazama postupka stjecanja certifikata kroz degustacijsko-promotivne izložbe u Centru hrvatskih gastronomskih proizvoda.

Sustavno informiranje potrošača i razvijanje svijesti o jedinstvenim karakteristikama certificiranih proizvoda u smislu kvalitete, okusa, ali i sljedivosti proizvodnje i autentičnosti proizvoda.

Sustavno promicanje hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kao sastavnice europske gastromoije i europske povijesti i tradicije, kroz suradnju sa turističkim zajednicama.

Sudjelovanje na sajmovima, manifestacijama i izložbama u okviru kojeg se promiču hrvatski poljopriverdno prehrambeni proizvodi i proizvodi koji imaju svojstva tradicijskih specijaliteta.

Organiziranje susreta sa studentima Ekonomskog fakulteta vezano za konkretne, aktualne, unaprijed pripremljene manifestacije.

Organiziranje susreta sa učenicima osnovnih i srednjih škola vezano za konkretne aktualne teme s ciljem promocije hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Planira se poticanje udruživanje proizvođača i stvaranje „košarice proizvoda“ s ciljem jačanja prepoznatljivosti proizovođa, jačanje prepoznatljivosti proizvoda i njihove nedvojbene povezanosti sa nacionalnim i regionalnim identitetom.

Planira se osmišljavati i provoditi aktivnosti promocije i propagande poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te provoditi poslove praćenja medijskih sadržaja, informiranje medija, informiranje uprave o javnom mnijenju, upravljanje temama ili problemima, uspostava povjerenja u javnostima, održavanje indirektne veze s javnostima u funkciji medijatora između Agencije i javnosti.

Planira se u suradnji sa Ministrstvom poljoprivrede organizirati manifestacije, izložbe i okrugle stolove na kojima će se prezentirati proizvoditi s oznakama.

Planira se organizacija tematskih manifestacija vezanih za nacionalne blagdane, kroz koje se njeguje tradicija i kroz nju „košarice“ prehrabmenih proizvoda koji čine cjelinu ugođaja.

Aktivnost je planirana na izvoru 11 u iznosu od 10.000 i biti će provedena ukoliko se osiguraju dostatna sredstva u Državnom proračunu.

A852014 KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A852014	00	00	10.000	10.000	10.000	0,0

Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Sektor za podršku poslovnih procesa provodi pružanje tehničke pomoći pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, te provodi klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrola višestruke sukladnosti.

Aktivnost je planirana na izvoru 11 u iznosu od 10.000 i biti će provedena ukoliko se osiguraju dostatna sredstva u Državnom proračunu.

A852015 NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A852015	00	00	10.000	10.000	10.000	0,0

Aktivnosti vezane za neobvezni sustav označavanja (Nacionalne oznake) planira se uspostava i provedba sljedivosti i kontrolnih mehanizama za označavanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakama Agencije.

Planira se prikupljanje i ažuriranje podatka o korisnicima oznaka, te kontinuirano obrađivanje statističkih podatke za svaki pojedini sektor obuhvaćen neobveznim sustavom označavanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Planira se priprema planova i programa za uključivanje poljoprivrednih proizvođača u neobvezne sustave označavanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i rad na njihovoj provedbi i izvještavanje o istome.

Planira se izrada i kontinuirano unaprjeđivanje poslovni proces za razmjenu podataka s korisnicima o količinama označenih poljoprivrednih proizvoda te prikupljanje podatka o prodaji i potrošnji označenih poljoprivrednih proizvoda.

Planira se prikupljanje i obrada statističkih podatka o ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji na tržištu RH i EU te uspostavljanje kontrolnih mehanizma za sve skupine korisnika neobveznih sustava označavanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Nadalje se planira pružanje pomoć pri plasmanu i uspostavi prodajnih kanala korisnicima sustava označavanja proizvoda koje provodi Agencija.

Planiraju se provoditi aktivnosti informiranja i educiranja potrošača i ciljanih skupina te marketinšku strategiju s ciljem povećanja potrošnje i prepoznatljivosti poljoprivrednih proizvoda s hrvatskih farmi na tržištu

Aktivnost je planirana na izvoru 11 u iznosu od 10.000 i biti će provedena ukoliko se osiguraju dostatna sredstva u Državnom proračunu.

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K842002	4.431.691	18.828.400	3.850.000	1.900.000	1.900.000	20,4

Na izvoru financiranja 31 planirana je nabava laboratorijske opreme za Centar za tlo.

Na izvoru 43 planirano je ukupno 3.700.000 kuna za potrebe cijele Agencije. Na stavci 4124 Ostala prava (ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja) planirana su ulaganja u SLKM u iznosu od 1.000.000 kuna. Iznos od 200.000 odnosi se na uredsku oprema i namještaj (uredski namještaj i ostala uredska oprema) te komunikacijsku opremu u iznosu od 20.000 kuna, medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 1.000.000 kuna, te instrumente, uređaje i strojeve (precizni i optički, mjerni i kontrolni) u iznosu od 1.000.000 kuna. Planirani su rashodi za

prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu u iznosu od 340.000 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima i postrojenjima i opremi u ukupnom iznosu od 120.000 kuna.

K842004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K842004	616.414	2.540.000	2.000.000	400.000	400.000	78,7

Na izvoru financiranja 43 planirana je nabava licenci u iznosu od 100.000 kuna, nabava računala i računalna opreme te ostale uredske opreme u iznosu od 900.000 kuna i ulaganja u računalne programe u iznosu od 200.000 kuna za potrebe cijele Agencije i ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.000.000 kuna.

K852016 IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K852016	00	00	45.816	00	00	0,0

Glavni cilj projekta je informatizacija procesa planiranja i provođenja službenih kontrola hrane i hrane za životinje, jačanje kapaciteta između Portugala i Hrvatske, razmjene znanja i iskustva o prikupljanju podataka službenih kontrola hrane i hrane za životinje na nacionalnoj razini, upravljanje istim, te njihov prijenos u baze podataka, kako bi se dobili kvalitetni podaci za izradu procjene rizika. EFSA je definirala izgled izvještaja u koji se upisuju podaci o provedenim službenim kontrolama iz svake zemlje EU i koji se prijavljuju u EFSA-inu bazu podataka jednom godišnje. Hrvatska i Portugal će razmijeniti svoja iskustva i znanja kako bi se kreirao unificirani elektronski obrazac za prikupljanje uzoraka kako bi se pri tom zadovoljili zahtjevi EFSA-e. U obrazac bi se ugradili i dodatni, nacionalno-specifični podaci prema zahtjevima nadležnih tijela za uzorkovanje hrane i hrane za životinje. Osim toga razvit će se aplikacija za osobno računalo kako bi se mogli kreirati planovi uzorkovanja od strane nadležnog tijela, koji će se moći dostavljati, u elektronskom obliku, inspektorima koji će uzrokovati hranu i hranu za životinje na terenu. Sve zemlje članice susreću sa istim izazovima prilikom prikupljanja, obrade i dostave podataka o službenim kontrolama hrane i hrane za životinje te bi rješenja koja donese ovaj projekt bila od višestruke koristi, kako EFSA-i, partnerima na projektu i ostalim zemljama članicama.

Izvor 52 – planiran je iznos od 45.816 kuna koji se odnosi na uplate iz EU. Planirani su rashodi za službena putovanja, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge te instrumente i strojeve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prikupljanje podataka rezultata službenih kontrolahrane i hrane za životinje te dodatnih nacionalno-specifičnih podataka	Kreiranje unificiranog elektronskog obrasca	%	0%	DI	0%	100%	

Kreiranje planova uzorkovanja za potrebe nadlsžnog tijela i inspekcija u svrhu dostave podataka	Razvoj aplikacije za osobno računalo	%	0%	HAPIH - CSH	50%	50%	

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T815008	00	186.000	186.000	00	00	100,0

Focal Point djeluje kao poveznica između Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i nacionalnih institucija za sigurnost hrane, istraživačkih instituta, potrošača te dionika u zemljama članicama EU. Focal Point mreža se sastoji 570 od članova iz 27 zemalja članica EU, Islanda i Norveške, te promatrača iz Švicarske i pretpristupnih zemalja. Focal Point mreža je svojim aktivnostima značajno doprinijela poboljšanju znanstvene suradnje između EFSA-e i zemalja članica EU. Hrvatska agencija za hranu (HAH) imenovana je 2009. godine kao kontakt točka Focal Point-a za Republiku Hrvatsku. Razmjena relevantnih informacija, znanstvenih dokumenata, prikupljenih podataka i aktivnosti iz područja sigurnosti hrane i procjene rizika vrši se putem Focal Point mreže na europskoj razini, te putem uspostavljene Nacionalne mreže institucija na nacionalnoj razini (stalna aktivnost). U sklopu projekta planirane su slijedeće aktivnosti: - provođenje istraživanja iz relevantnog područja procjene rizika koje je u korelaciji sa EFSA-inim metodologijama i djelokrugom rada, - sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima kako bi se promovirala znanstvena djelatnost EFSA-e te rezultati provedenih istraživanja, - organizacija praktičnih radionica ili konferencija uz pomoć stručnjaka iz EFSA-e, - izdavanje brošura i edukativnih materijala, - pronalaženje relevantnih nacionalnih stručnjaka u svrhu sudjelovanja na edukativnim radionicama i usavršavanjima u organizaciji EFSA-e ili neke od zemalja članica EU, - kontakti sa relevantnim nacionalnim institucijama u svrhu iznalaženja financijskih projekata iz područja sigurnosti hrane te prosljeđivanje istih u EFSA-u kako bi bili dostupni svim kontaktima u Focal Point mreži na

Korištenje financijskih sredstava dobivenih putem EFSA Focal Point ugovora vezano za edukacije zaposlenika i unapređenje poslovih procesa. Izvor 52 - uplate iz EU u ukupnom iznosu od 186.000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Razmjena znanstvenih informacija između zemalja članica nacionalnih institucija u području sigurnosti hrane	Povezivanje i suradnja	Broj		MEMBER STATE/HAPIH -CSH	23	26	28
Sudjelovanje na stručnim skupovima, organizacija sastanaka i radionica	Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane	Broj		HAPIH - CSH	3	4	5

Provedba istraživanja iz u području sigurnosti hrane i hrane za životinje	Doprinos procjeni rizika - potpora u području prikupljanja podataka	Broj		HAPIH - CSH	4	5	6
Izrada edukativnih mateijala	Jačanje vidljivosti EFSA-e i edukacija u području sigurnosti hrane	Broj		EFSA	11	12	14

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3002	7.218.240	9.891.000	3.695.600	3.695.600	3.988.600	37,4

Cilj 1. Poljoprivredna politika

Cilj 2. Legislativa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sorti u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Utvrđivanje kriterija dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Sorta	10	HAPIH	10	10	10
Broj sorti u postupku ispitivanja sorti u svrhu upisa sorte u sortnu listu	Postupak ispitivanja sorti u svrhu upisa u sortnu listu	Sorta	150	HAPIH	150	150	150
Broj primki za očuvanje biljnih genetskih izvora	Povećanje kolekcije sjemena u Nacionalnoj banci biljnih gena	Primka	1.025	HAPIH	1.095	1.025	1.025

Broj ha za sjeme, broj lokacija matičnih nasada, broj komada za sadni materijal u postupku certificiranja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala	Nadzor sjemena i sadnog materijala u postupu stavljanja na tržište	ha/kom	20.500/100/6.000.000	HAPIH	16.450/100/6.000.000	17.000/100/6.000.000	17.500/100/6.000.000
Izdavanje certifikata za sjeme/izdavanje certifikata za sadni materijal	Sjeme i sadni materijal koji su prošli postupak nadzora	Partija/kom	4.000/3.000.000	HAPIH	3.390/2.300.000	3.950/2.300.000	4.000/2.350.000
Broj analiza u postupku ispitivanja kvalitete sjemena	Ispitivanje kvalitete sjemena	Analiza	5.030	HAPIH	5.678	5.678	5.678
Broj analiza u postupku utvrđivanja prisustva GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje	Utvrđivanje prisustva nedozvoljenih genetski modificiranih organizama	Analiza	3.180	HAPIH	3.300	3.300	3.300
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Sorte koje se koriste u postupku priznavanja sorata voćnih vrsta	Sorta	110	HAPIH	120	120	130
Broj primki u kolekciji biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Povećanje kolekcije voćnih vrsta u Nacionalnoj banci biljnih gena	Primka	230	HAPIH	250	280	300
Upisani proizvođači u Evidenciju proizvođača i proizvodnje voćnih vina u RH	Proizvođači koji voćna vina stavljaju na tržište	Broj	189	HAPIH	190	190	190

Proizvedena autentična vina RH	Nadopuna banke analitičkih podataka koju vodi Zajednički istraživački centar EZ (EC-JRC	Broj	60	HAPIH	60	60	60
Broj sorti voćnih vrsta u postupku ispitivanja sorti u svrhu priznavanja	Priznavanje sorti	Sorta	5	HAPIH	10	15	3
Broj vrsta/sorata povrća u istraživanju	Vrste/sorte koje se istražuju	Vrsta/sorta	10	HAPIH	15	20	20

A815015 OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A815015	00	00	10.000	10.000	10.000	0,0

U Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo opisna sortna lista poljoprivrednog bilja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2019- 2022. godine,a u Centru za voćarstvo i povrćarstvo Opisna sortna listai postkontrola reprodukcijskog sadnog materijala sadnica voćnih vrsta i vinove loze u RH.

Opisnu sortnu listu poljoprivrednog bilja treba inicirati kako bi se proizvođačima osigurale informacije o urodu sorti, adaptibilnosti, njihovoj kvaliteti te biološkim obilježjima kao što su vrijeme dozrijevanja i fenotip. Opisna sortna lista obuhvaća najvažnije poljoprivredne kulture i zasnovana je prema metodologiji izvođenja VCU I DUS pokusa, Pravilniku o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Pravilnika o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti I postojanosti novih biljnih sorti u svrhu dodjeljivanja oplemenjivačkog prava I priznavanja sorti, Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i CPVO vodića. U ispitivanja za Opisnu sortnu listu uključuju se sorte s popisa SLRH, OECD i Zajedničkog kataloga sorata poljoprivrednih biljnih vrsta Europske unije, a pojavljuju se na tržištu RH. Opisnu sortnu listu objavljuje HAPIH – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo i Centar za voćarstvo i povrćarstvo čime se proizvođačima osigurava objektivan i neutralan podatak o svojstvima uzgoja, otpornosti, kvalitete, prinosa i biološkog opisa.

Aktivnost je planirana na izvoru 11 u iznosu od 10.000 i biti će provedena Aktivnost je planirana na izvoru 11 u iznosu od 10.000 i biti će provedena ukoliko se osiguraju dostatna sredstva u Državnom proračunu.

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A842016	1.716.989	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	100,0

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. Za provođenje istih planirana su sredstva na izvoru 31 u iznosu od 1.816.000 kuna za rashode za materijal i energiju i rashode za usluge. Prihode Agencija ostvaruje prodajom tržnih viškova kukuruza, pšenice, uljane repice, soje i ostalih kultura.

Nabava prijevoznih sredstava u cestovnom prometu na izvoru 52, financirati će se iz sredstava koje Agencija ostvari od poticaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj parcelica uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1.501	HAPIH	1.759	1.581	1.581
Broj ratarskih kultura	Dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena)	Kultura	4	HAPIH	4	4	4
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- strne ozimine/pšenice	t/ha	7,42	HAPIH	7,5	7,8	8,0
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- uljana repica	t/ha	5,3	HAPIH	5,5	5,8	6,0
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- soja	t/ha	3,97	HAPIH	4,2	4,5	4,8
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- kukuruza	t/ha	15,10	HAPIH	12,0	12,5	13,0

A852012 MONITORING TLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poljoprivrednom zemljištu NN 20/18, 115/18,

Pravilnik o Metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A852012	00	00	10.000	10.000	303.000	0,0

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu kroz javne ovlasti pokreće se provedba nacionalnog Programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta (monitoring), zatim prikupljanje podataka o stanju plodnosti tla kroz formiranje Referentnog laboratorija za tlo koji će na razini RH prikupljati podatke od svih ovlaštenih

laboratorija, a podaci će biti smješteni u Informacijski sustav podataka za zaštitu poljoprivrednog zemljišta čija se izrada očekuje tijekom 2020. godine;

Aktivnost je planirana na izvoru 11 u iznosu od 10.000 i biti će provedena ukoliko se osiguraju dostatna sredstva u Državnom proračunu.

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne Novine" 75/05, 25/09 i 55/11) - članak 63., stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K842007	2.602.301	2.700.000	10.000	10.000	10.000	0,4

Provođenje akcijskog plana suzbijanja sredozemne voćne muhe u dolini Neretve:

o Program se provodi u suradnji Ministarstva poljoprivrede, Agencije, Fitosanitarne inspekcije, Poljoprivredne inspekcije, Dubrovačko-neretvanske županije, lokalnih jedinica samouprave i posjednika bilja. U 2019. godini nastavljeno je s aktivnostima dodjeljenim temeljem Akcijskog plana, koje uključuju:

o Monitoring populacije odraslih jedinki sredozemne voćne muhe na 158 kontrolnih lokacija na području cijele doline Neretve, prikup ulova i pregled ulova pod UV lampama i izrada izvješća na tjednoj razini.

o Osim u dolini Neretve monitroing populacije odraslih, radi usporedbe i evaluacije rezultata suzbijanja, prati se na izabranim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

o 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.

o Paralelno, kroz navedene monitoringe provodi se reagiranje u slučaju rane detekcije žarišta u vidu slanja obavijesti Fitosanitarnoj inspekcijiradi postupanja prema važečoj Naredbi.

o Provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u voćnjacima breskve i nektarine, prirodnom okolišu i na javnim površinama postavljanjem lovki za masovni lov na cijelom području doline Neretve, evidentiranje.

o 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.

o Ispuštanje sterilnih jedinki obavljati će hodajući u voćnjacima ispuštanjem iz sustava papirnatih vrečica, pothlađivanjem i kolekcijom imaga za strojno ispuštanje kao i uporabom čamaca s ciljem što bolje distribucije jedinki na površini od cca 5000 ha.

Aktivnost je planirana na izvoru 11 u iznosu od 10.000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja u nasadima mandarina u dolini Neretve	Biološkom zaštitom odnosno ispuštanjem sterilnih jedinki smanjuje se broj kemijskih tretiranja	broj kukuljica/površina u ha	320 mil./4.000 ha	HAPIH	432 mil./5.000 ha	450 mil./5.000 ha	450 mil./5.000 ha

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K842008	331.752	215.000	215.000	215.000	215.000	100,0

Pokušališta Centra za voćarstvo i povrćarstvo nalaze se u Sv. Ivanu Zelini i Kaštelima.

Na pokušalištu u Zelini provodi se održavanje predintrodukcijskih i introdukcijskih nasada, te obavljanje pomološko-tehnoloških mjerenja u introdukcijsko-pokusnom nasadu (nove sorte jabuke, šljive, marelice, borovnice, te podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka jabuke, šljive, kruške, trešnje, višnje, borovnice, oraha i lijeske). Održavaju se i proširuju kolekcije starih, autohtonih i udomaćenih sorti voćnih vrsta, te se planira proširenje kolekcije starih sorti jabuke, kruške, šljive, trešnje i višnje.

Na pokušalištu u Kaštelima provodi se održavanje pokusnog nasada maslina posađenog u gustom sklopu: 1820 stabala masline iz introdukcije – Španjolska (sorte: Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Sikitita i 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.

Navedene aktivnosti na pokušalištima provode se s ciljem realizacije primjenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, sortnih pokusa, "post-harvest" pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja. Korisnici usluga su svi oni koji se izravno i neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstveno-obrazovne institucije, te ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja i investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja.

Za provođenje navedenih aktivnosti planirani su rashodi za materijal, energiju i usluge u iznosu od 200.000 kuna, a prihodi se ostvaruju na izvoru 31 od prodaje viškova voća. Rashodi za premije osiguranja planirani su na izvoru 52 od ostvarenih poticaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Broj posađenih voćnih vrsta i sorti u introdukciji	sorta	110	HAPIH	120	120	130

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K842020	2.567.197	5.000.000	1.474.600	1.474.600	1.474.600	29,5

U sklopu ove aktivnosti obuhvaćena je provedba dva projekta, od kojih se prvi odnosi na jačanje sektora povrćarstva te drugi na sektor voćarstva, kao dvije visoko dohodovne grane poljoprivredne proizvodnje. Riječ je sektorima koje Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. definira kao prioritete za razvoj ruralnog područja. Prva faza odnosi se na realizaciju projekta stvaranja poduzetničkog inkubatora/“agro business“ parka za razvoj i jačanje sektora proizvodnje i prerade povrća koji ima za cilj stvaranje platforme za povećanje kompetencija i infrastrukturne podrške razvoju sektora proizvodnje i prerade povrća na području Virovitičko-podravske županije i okolnih županija. U drugoj fazi, inkubator/“agro business“ park će biti namijenjen poduzetnicima početnicima, te pružati mogućnost pratećih usluga potrebnih poduzetniku da uspješno započne svoj posao. Inkubator će ujedno biti svojevrsni centar kompetencija za pružanje podrške proizvođačima povrća kroz programe istraživanja, introdukcije, postkontrole sadnog materijala, edukacije, savjetodavne aktivnosti, te usluge laboratorija za analizu kvalitete proizvoda. Pored toga, inkubator predviđa i vanjske površine namijenjene za pokusnu proizvodnju te manji pogon za preradu povrća sa svim potrebnim standardima (manje količine i testiranja). Partner u pripremi i realizaciji projekta je Virovitičko-podravska županija.

Drugi projekt odnosi se na jačanje kompetencija u sektoru voćarstva, konkretno obuhvaća istraživanje i uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji na području kontinentalne i primorske Hrvatske. U sklopu projekta izradit će se opisna sortna lista voća kao aktivnost koja je u nadležnosti Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo. Pored toga provest će se istraživanja u sektoru ishrane koja obuhvaćaju analizu tla, folijarnu dijagnostiku te analitiku ploda odabranih proizvodnih nasada. Prikupljene informacije, te znanstvena i stručna iskustva biti će podloga u edukaciji proizvođača voća. Također će se vršiti i druge savjetodavne aktivnosti iz područja voćarske proizvodnje. Pilot aktivnosti će se obavljati na pokušalištima Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo, na lokacijama u Donjoj Zelini (Zagrebačka županija) i Kaštelima (Splitsko-dalmatinska županija). Projekt će ujedno obuhvatiti i proširenje nasada voća na slobodnim površinama pokušališta.

Sredstva za financiranje rashoda za plaće zaposlenika, rashoda za materijalne troškove osigurana su u proračunu sa izvora 11 u ukupnom iznosu od 1.474.600 kuna.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3003	3.314.515	18.607.430	7.320.336	6.068.480	6.068.480	39,3

Cilj 1. Promocija hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Cilj 2. Poboljšanje kadrovske strukture i unaprjeđenje infrastrukture

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora (PPN) i izvještajno prognoznih poslova (IPP) sukladno zakonskim propisima	Sustavno praćenje zdravstve nog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodar skih i karantens kih štetnih organizama te razrađiva nje, istraživanj e i predlaganje mjera i metoda zaštite	Zapisnik	4.300	HAPIH	4.500	4.800	4.900

Analize u dijagnosti čkim laboratorij ima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Laboratori jske analize u dijagnosti čkim laboratorij ima	komad	5.700	HAPIH	6.000	6.200	6.300
Izrađena mišljenja za registraciju SZB	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	komad	220	HAPIH	230	250	280 (ovisno o broju zahtjeva za koje je nadležno MP)
Analize u sklopu programa post-registracij ske kontrole u postupku provedbe ispravnosti SZB-a u prometu	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	analiza	75	HAPIH	85 (ovisno o godišnjem planu post-registracijske kontrole, donošenje nij eu nadležnosti HAPIH-a)	156 (ovisno o godišnjem planu post-registracijske kontrole, donošenje nij eu nadležnosti HAPIH-a)	160 (ovisno o godišnjem planu post-registracijske kontrole, donošenje nij eu nadležnosti HAPIH-a)

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne Novine" 75/05, 25/09 i 55/11) - članak 63. stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A842006	2.763.725	2.958.480	2.168.480	2.168.480	2.168.480	73,3

Programi posebnog nadzora - tijekom 2020. godine planira se provedba programa posebnog nadzora koje sufinancira Europska komisija. Poseban nadzor uključuje otkrivanje karantenski štetnih organizama, izvještavanje o njihovoj nazočnosti, pojavi i širenju, sa svrhom njihova iskorjenjivanja ili sprječavanja njihovog širenja. Tijekom 2020. godine pratit će se 42 štetna organizma ili skupina štetnih organizama, a njihov nadzor planira se organizirati u 23 odvojena programa posebnog nadzora koje odobrava Ministarstvo poljoprivrede. U 14 programa planira se sudjelovanje stručnjaka Centra za zaštitu bilja samostalno, dok bi u njih devet trebali sudjelovati zajedno s fitosanitarnim inspektorima Državnog inspektorata i/ili s Hrvatskim šumarskim institutom. Sakupljeni uzorci analizirat će se u laboratorijima Centra. Programi posebnog nadzora provode se sukladno odredbama trenutno važećeg Zakona o biljnom zdravstvu („Narodne novine“, br. 75/05 i 55/11, 115/18), a u 2020. godini provoditi će se sukladno odredbama novog Zakona o biljnom zdravstvu.

Kako se radi o štetnim organizmima koji se pojavljuju na teritoriju cijele Europske unije isti su sufinancirani od strane EU u iznosu od 75% stvarnih troškova. Troškovi službenih putovanja na kojima se prikupljaju uzorci nisu prihvatljivi trošak EU, kao ni ostali materijalni troškovi koji nastaju prilikom prikupljanja uzoraka i analize istih, te se taj dio financira iz državnog proračuna sa izvora 11 u iznosu od 10.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno prognoznih poslova	Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Zapisnik	4.300	HAPIH	4.500	4.800	4.900
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Analiza	5.700	HAPIH	6.000	6.200	6.300

A852011 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uzgoju domaćih životinja (Narodne novine, br. 115/18)

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 118/18),

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/13)

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“, broj 111/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A852011	00	14.147.850	3.900.000	3.900.000	3.900.000	27,6

U Centru za stočarstvo provode se aktivnosti iz područja označavanja, registracije, uzgoja

i testiranja domaćih životinja; a sukladno Zakonu o uzgoju domaćih životinja (Narodne novine, br. 115/18), Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine 118/18), Zakonu o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/13), Nacionalnom programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj, Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) i dr. Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Sektor za podršku poslovnih procesa provodi pružanje tehničke pomoći pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, te provodi klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrola višestruke sukladnosti. Centar za stočarstvo pruža kontinuiranu stručnu i tehničku podršku radu uzgojnih udruženja, 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 u lipnju 2019. godine ostvarila pravo na korištenje znaka Certifikat kvalitete, koji dodjeljuje Međunarodna organizacija za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording - ICAR). Ova organizacija usklađuje i određuje međunarodne standarde za provedbu postupaka označavanja, praćenja podrijetla i proizvodnih svojstava domaćih životinja (goveda, ovce i koze), te mjernih i drugih uređaja koji se koriste u uključenim aktivnostima. ICAR se sastoji od 117 organizacija članica iz 59 zemalja, koje pomažu u stvaranju standarda kontrole kvalitete. Time pridonosi stvaranju održivog lanca proizvodnje hrane, a pritom ne zanemarujući integritet i dobrobit životinja. Dokaz kvalitete usluga koje organizacije članice pružaju korisnicima je Certifikat kvalitete. Certifikat kvalitete predstavlja jedinstvenu oznaku kojom se definira kvaliteta usluge i proizvoda, te je ujedno marketinški alat za organizacije koja tako dokazuju svoju usklađenost s međunarodno priznatim standardima. Kako je na certifikatu jasno istaknuto razdoblje odobrenja, tako se korisnicima daje sigurnost da pružatelj usluge ispunjava ICAR-ove kriterije i osigurava se veće povjerenje u kvalitetu pružene usluge. Navedene prednosti omogućuju organizacijama članicama pružanje usluge s dodanom vrijednošću. Certifikat kvalitete vrijedi do mjeseca lipnja 2024. godine, nakon čega slijedi novi postupak

certifikacije, a dodijeljen je za slijedeće aktivnosti: označavanje i registracija domaćih životinja, kontrola mliječnosti i tovnosti u goveda, ocjena vanjštine krava, kontrola mliječnosti ovaca i koza, laboratorijska analiza mlijeka, obrada podataka, vođenje matičnih knjiga, kontrola proizvodnosti ostalih osobina te genetska procjena u goveda, ovaca i koza. Posebnu važnost potrebno je dati razvoju sustava nadkontrole, kojom se osigurava kontinuirano praćenje provedbe navedenih aktivnosti, kao i utvrđivanje i otklanjanje manjkavosti i nelogičnosti. Najvažnija prednost korištenja ICAR-ovog Certifikata kvalitete je potvrđivanje visoke kvalitete i sigurnosti usluga koje HAPIH pruža svojim korisnicima, dok je neizravna korist vezana u očuvanje povjerenja korisnika u rezultate navedenih aktivnosti te primjenu tih rezultata u uzgoju goveda, ovaca i koza. Centar za stočarstvo poduzimati će sve potrebne radnje i prilagodbe za cjelovitu provedbu međunarodnih standarda koji su propisani Certifikatom kvalitete dodijeljenim od Međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (ICAR).

KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

- Organizirati kontrolu proizvodnosti u mliječnim i kombiniranim stadima goveda sukladno preporukama ICAR-a, koja uključuje kontrolu mliječnosti, fitnesa i vanjštine.
- Razvojem kontrolnih postupaka i alata sukladno preporukama ICAR-a optimizirati sustav mjerenja, prikupljanja, obrade i analize podataka u stadima mliječnih i kombiniranih pasmina goveda.
- Pružati kontinuiranu stručnu i tehničku podršku u radu uzgojnih udruženja, što uključuje izradu i provedbu programa suradnje HAPIH-a sa uzgojnim udruženjima temeljem kojih se organizira daljnji razvoj uzgojnih udruženja, s posebnim naglaskom na razvoj središnjih uzgajivačkih saveza.
- Sudjelovati u organizaciji Državne stočarske izložbe u Gudovcu, te lokalnih i regionalnih izložbi i smotri.
- Započeti s unaprjeđenjem sustava kupoprodaje stoke kroz aukcije i izgradnju web aplikacije za ponudu i potražnju.
- Sudjelovati u informiranju uzgajivače kroz stručne članke u Podlistku HAPIH-a u Mljekarskom listu, kao i u časopisima za uzgajivače: Uzgoju goveda, Ovčarsko-kozarskom listu i Uzgoju svinja.
- Provoditi propisane postupke označavanje i evidencije goveda, ovaca, koza, svinja, peradi i kopitara.
- Provedba kontrole proizvodnosti, označavanja i registracije uzgojno valjanih grla u svinjogojstvu i peradarstvu.
- Provedba označavanja i registracije kopitara te priprema identifikacijskih dokumenata za pasmine i vrste kod kojih ne postoje ustrojeni nacionalni savezi.
- Provedba svih ostalih aktivnosti koje su opisane u ovlaštenju HAPIH-a (kao javnog tijela u poslovima uzgoja, testiranja i genetskog vrednovanja domaćih životinja) od Ministarstva poljoprivrede.
- U suradnji sa uzgojnim udruženjima definirati koordinacijske protokole vezane uz provedbu uzgojnih programa po pasminama.
- Organizaciji godišnjih savjetovanja za uzgajivače goveda, svinja, konja, ovaca i koza.
- Organiziranje edukacija i radionica za uzgajivače o rezultatima i značaju primjene kontrole proizvodnosti u napretku i ekonomskoj održivosti proizvodnje na njihovim gospodarstvima.
- Organizirati provedbu uzgojnih programa u onih pasmina u kojih nisu utemeljena uzgojna udruženja, a prema ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede.
- Temeljem genetskih karakteristika izvršiti odabir ili preporuku bikova za umjetno osjemenjivanje i prirodni pripust.
- U suradnji sa uzgojnim udruženjima i centrima za umjetno osjemenjivanje odabirati simentalske bikove iz genomske selekcije za umjetno osjemenjivanje.
- Provedba sustava odabira teladi za genomsku selekciju u simentalskoj i holstein pasmini, s ciljem povećanja broja grla.
- Priprema podataka za izdavanje uzgojne dokumentacije (zootehnički certifikat) prema ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede i Ugovora sa uzgojnim udruženjima.
- Izdavanje zootehničkog certifikat za vrste i pasmine domaćih životinja gdje ne postoji uzgojno udruženje (prema odluci Ministarstva poljoprivrede).
- Sudjelovanje u izradi novog Nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

- Planskim vođenjem uzgoja omogućiti održavanje genetske strukture izvornih pasmina goveda.
- Sudjelovati u izradi procedura i plana prikupljanja uzoraka biološkog materijala za banku gena.
- Organizirati prikupljanja uzoraka biološkog materijala za pohranu u banku gena.
- Sudjelovati u monitoringu ugroženih pasmina, te u analizi njihove genetske strukture.
- Sudjelovati u projektu sistematizacije rodovničkih podataka izvornih pasmina svinja.
- Sudjelovati u reviziji uzgojnih programa izvornih pasmina svinja.
- Sudjelovati u aktivnostima u svezi priznavanje nove izvorne pasmine svinja (mangulica).
- Sudjelovati u provedbi uzgojnih programa, označavanju i registraciji, korekciji rodovničkih, proizvodnih i vlasničkih podataka kopitara kod vrsta i pasmina za koje ne postoje uzgojne organizacije a prema odluci Ministarstva poljoprivrede.
- Vođenje matične evidencije prema međunarodnim protokolima za pet pasmina konja (engleski punokrvnjak, arapski punokrvnjak, lipicanac, gidran, haflinger)
- Procjena uzgojnih vrijednosti BLUP za svojstva mliječnosti za mliječne pasmine ovaca i koza.
- Provoditi ispitivanje radne sposobnosti konja za pasmine za koje ne postoje uzgojne organizacije a prema odluci Ministarstva poljoprivrede.
- Provoditi ocjenu uzgojne vrijednosti svinja FIELD testom.
- Provoditi odabir mladih rasplodnih nerastova izvornih pasmina svinja.
- Organizirati uzorkovanje za utvrđivanje statusa maligne hipetermije (MHS) u izvornih pasmina svinja.
- Provoditi ocjenu vanjštine muške janjadi i jaradi u sklopu performance testa.
- Sudjelovati u označavanju i registraciji kokoši hrvatice i zagorskog purana.
- Organizirati i nadzirati provedbu farmskog sustava kvalitete za meso junetine, janjetine i jaretine.
- Sudjelovanje u provedbi sustava pomoći poljoprivrednim gospodarstvima pri popunjavanju zahtjeva za izravne potpore i pojedine mjere ruralnog razvoja.
- Provedba informiranja poljoprivrednih gospodarstva o višestrukoj sukladnosti.
- Provedbi sustava kontrole na terenu prihvatljivosti zahtjeva za potpore u poljoprivredi i pojedine mjere ruralnog razvoja.
- Razvojem kontrolnih postupaka i alata sukladno preporukama ICAR-a optimizirati sustav mjerenja, prikupljanja, obrade i analize podataka u stadima mliječnih i kombiniranih pasmina goveda.
- Razvoj sustava genetskog vrednovanja za svojstva plodnosti i porodne težine alpina, srnaste i sanske pasmine koza.
- Uvesti sustav ocjene vanjštine nazimica izvornih pasmina svinja.
- U sklopu Podmjere 10.2. organizirati odabir bikova ugroženih pasmina iz manje zastupljenih linija, izuzimanje i pohranu njihova sjemena.
- U sklopu Podmjere 10.2. organizirati uzimanje tkiva goveda i konja za genotipizaciju zbog kontrole roditeljskog porijekla.
- Organizacija 3. ocjenjivanja kvalitete kukuruzne silaže u Republici Hrvatskoj.
- Organizacija nacionalnog ocjenjivanja ovčjih i kozjih sireva u okviru Savjetovanja uzgajivača ovaca i koza.
- Pružati tehničku potporu uzgojnim udruženjima (središnji uzgajivački savezi i uzgojne udruge) u pripremi dokumentacija za prijavu na natječaj Ministarstva poljoprivrede u svezi sufinanciranja rada uzgojnih udruženja.
- Provoditi testiranje roditeljstva na molekularnoj razini (DNK test) pasmina lipicanac, engleski i arapski punokrvnjak (konji).
- Sudjelovanje u primjeni novog modela izračuna dnevnih vrijednosti (količina mlijeka i sadržaj mliječne masti) u kontroli mliječnosti mliječnih i kombiniranih pasmina krava u uvjetima konvencionalne mužnje (ICAR - Liu i sur.).

- Za potrebe uzgojnih udruženja izrađivati uzgojne programe i procjene uzgojnih vrijednosti po pasminama.
- Organizirati provjeru porijekla rasplodnih bikova za umjetno osjemenjivanje putem DNA testa (paternity testing).
- Sudjelovanje u organizaciji i suorganizaciji stručnih skupova i okruglih stolova iz područja djelatnosti Centra za stočarstvo.
- Prezentacija rezultata istraživanja na seminarima i kongresima.
- Sudjelovati u izradi programa razvoja stočarske proizvodnje te pripadajućih studija.

Za uzgajivače svinja organizirati sudjelovanje na EPSPA Kongresu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izračun uzgojnih vrijednosti	Procjena uzgojnih (genetskih) vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla	470.000	HAPIH	475.000	480.000	485.000
Kontrola proizvodnosti obuhvaćenih populacija	Broj svojstava u kontroli proizvodnosti u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjogojstvu i konjogojstvu	Broj svojstava	96	HAPIH	96	98	100
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HAPIH	100	100	100
Kontrola roditeljstva molekularnim metodama (paternity test)	Broj kontroliranih grla	Broj grla	200	HAPIH	200	400	600
Suradnja sa uzgojnim udruženjima	Pružanja potpore uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa - provedba specifičnih aktrivnosti	Broj udruženja	4	HAPIH	8	10	11
Organizacija stočarskih izložbi i smotri	Organizacija Državne stočarske izložbe u Gudovcu, te lokalnih i regionalnih izložbi i smotri	Broj izložbi	22	HAPIH	23	25	26
Izgradnja informacijskog sustava HAPIH-a u stočarstvu	Izgradnja središnje baze podataka HAPIH-a i razvoj računalnih aplikacija za stočarstvo	%	0	HAPIH	10	50	100

K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi", članak 25., stavak 1, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 17/2018), temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. i Odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K842018	357.537	1.342.200	1.092.956	00	00	81,4

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.

Do 2018. godine HCPHS provodi Nacionalni program Banke biljnih gena, financiran iz državnog proračuna.

U 2020. godini isti će se financirati temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi", članak 25., stavak 1, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 17/2018) i Odluke o dobivanju potpore Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija	komada	520	HAPIH	570	590	620
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HAPIH-a	komada	200	HAPIH	230	240	250

K842021 MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne novine" 75/05, 25/09 i 55/11)

Zakon o održivoj uporabi pesticida ("Narodne novine" 14/14)

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine" 142/12)

Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (Tekst značajan za EGP) (SL L 309, 24.11.2009.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K842021	144.763	158.900	158.900	00	00	100,0

Monitoring rezistentnosti - u 2020. godini će se koordinirati i provoditi nacionalni program „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj“. Program je odobren krajem 2017. godine. U okviru programa provoditi će se istraživanje rezistetnosti biljnih patogena Botrytis cinerea, Monilinia spp., Phytophthora infestans i Cercospora beticola te korova Sorghum halepense i Amaranthus retroflexus.

U okviru nacionalnog programa „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u

Republici Hrvatskoj“ nastavit će se s laboratorijskim istraživanjima rezistentnosti biljnih patogena (Botrytis

cinerea, Monilinia spp., Cercospora beticola i Phytophthora infestans) te korova Sorghum halepense i

Amaranthus retroflexus. Osjetljivost biljnih patogena i korova na određene aktivne tvari ispitivati će se propisanom metodologijom u laboratoriju za mikologiju i odsjeku za herbologiju. Rezistentni izolati potvrditi će se molekularnim metodama u odsjeku za molekularnu biologiju.

Rashodi su planirani na izvoru 52 u iznosu od 158.900 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Testiranje	Štetni organizmi	kom	7	HAPIH	7		
Testiranje	Populacije za analizu	kom	70	HAPIH	70		
Testiranje	Djelatne tvari za analizu	kom	20	HAPIH	20		

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 je u Đakovu. Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u državnim ergelama Đakovo i Lipik.

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.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06055	00	11.346.000	13.930.448	13.861.870	13.961.870	122,8

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3001	00	11.346.000	13.930.448	13.861.870	13.961.870	122,8

U okviru programa su planirana financijska sredstva za financiranje redovnog poslovanja Državne ergele Đakovo i Lipik (plaće, materijalni troškovi, troškovi održavanja, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i sl.).

A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik,

Statut Državne ergele Đakovo i Lipik.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A925001	00	11.346.000	13.930.448	13.861.870	13.961.870	122,8

Aktivnosti koje se financiraju planiranim sredstvima su provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli;

provođenje uzgojno-selekcijskog rada u Državnoj ergeli sukladno čl.8 st.3 Uredbe (EU) br. 2016/1012; ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli;prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi;

sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli; organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele; razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom;

organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara; organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele; izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele;

korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama; korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju, drugi poslovi utvrđeni Statutom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja ždrebadi	Veći broj pripuštenih kobila	Komad	15	Matična evidencijaosnovnog stada	25	25	25

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, NN 22/12 i NN 39/13).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja čiji je cilj dodatno razvijati slabije razvijena područja u Republici Hrvatskoj i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije i međunarodnih financijskih instrumenata, državnog proračuna i ostalih izvora koji će maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj.

Vizija ministarstva: Ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske.

Misija ministarstva: Osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nalazi se glava 10 - Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. Osnovni zadatak Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara je da financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara.

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se još glava 25- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN-Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14) i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu

Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretpristupne pomoći i Prijelaznog instrumenta.

U sklopu navedenih programa, SAFU ima ulogu provedbene agencije, bila je nadležna za provedbu javnih nadmetanja, obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja i nadzire provedbu programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane Komisije akreditirana za navedene zadaće i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	876.461.223	1.189.648.127	1.147.985.014	1.244.600.196	1.436.468.042	96,5
06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	59.530.764	40.005.700	74.005.700	74.005.700	74.005.700	185,0
06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	21.768.398	00	00	00	00	0,0
06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	59.172.150	74.785.000	84.675.000	90.450.000	82.750.000	113,2
Ukupno 061	1.016.932.535	1.304.438.827	1.306.665.714	1.409.055.896	1.593.223.742	100,2

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

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

•pripremu strateških dokumenata 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, otoka i priobalja

•predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju

•pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka i priobalja

•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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06105	876.461.223	1.189.648.127	1.147.985.014	1.244.600.196	1.436.468.042	96,5

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2201	38.378.116	60.869.509	76.505.821	91.849.004	94.956.002	125,7

U okviru programa 2201 Strateško planiranje, provedba i podrška regionalnom razvoju, planira se provedba aktivnosti u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., Švicarskog financijskog mehanizma te aktivnosti vezano uz funkcioniranje sustava nadzora nad provedbom Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) programa i programa Prijelaznog instrumenta.

Temelj za provedbu spomenutih aktivnosti su sklopljeni međunarodni sporazumi: Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisija europskih zajednica o suradnji i provedbi IPA programa i Provedbenoj odluci Europske komisije za program Prijelaznog instrumenta.

Cilj 1. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske federacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Napisana, usvojena i odobrena pravila i procedure za provedbu financijskih mehanizama	%	0	MRRFEU	80	100	n/a

A680043 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške (NN 7/2018).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A680043	233.760	1.423.500	2.954.079	1.191.700	576.700	207,5

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 45,57 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 2,47 milijuna eura. U sustavu upravljanja i kontrole predmetnim financijskim mehanizmom MRRFEU ima dvojaku ulogu: 1.) ulogu Nacionalne fokalne točke (NFT), koja je nadležna i odgovorna za sveukupnu koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa za što joj je dodijeljena Tehnička pomoć u iznosu 1.551.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 2.068.000, 00 EUR-a, te 2.) ulogu Upravitelja programa, koji je nadležan za upravljanje i provedbu, programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva. Očekuje se da će do kraja 2019. godine i prvog kvartala 2020. završiti priprema programskih dokumenata, koji su preduvjet početka provedbe i korištenje alociranih sredstava. Slijedom navedenog, u 2020. godine očekuje se intenzivan rad na provedbi projekata te su sukladno planirana i sredstava. Planirana sredstava u sklopu aktivnosti A680043 su namijenjena ispunjenju obveza NFT-e te provedbi aktivnosti financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se metodom avansa na polugodišnjoj razini. Preduvjet za isplatu polugodišnjeg avansa je odobrenje Periodičnog financijskog izvješća (IFR), koji se očekuje u travnju 2020. godine. Uplatom sredstava temeljem prvog IFR-a, NFT će refundirati eventualno potrošena sredstva na aktivnosti A680043, te dalje trošiti avansirana sredstva sukladno planiranim aktivnostima i preuzetim obvezama.

Aktivnost se provodi paralelno s aktivnostima u sklopu Financijskog mehanizma EGP-a, temeljem međunarodnog ugovora (Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske) te temeljem donošenja i stupanja na snagu Zakona o istom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	%	80	MRRFEU	100	100	100
Sklopljeni Ugovori o provedbi programa	Za svaki program NFT (u ovom slučaju MRREFU) sklapa ugovor sa Upraviteljem programa	%	0	MRRFEU	100	100	100
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava Fonda za bilateralne odnose	NFT u sklopu JCBF-a je odgovorna za upravljanje sredstvima Fonda za bilateralne odnose	%	0	MRRFEU	60	70	80

A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške (NN 7/2018).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A680044	441.893	1.930.000	11.861.292	27.886.642	31.166.322	614,6

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 59,95 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 7,41 milijuna eura. U sustavu upravljanja i kontrole predmetnim financijskim mehanizmom MRRFEU ima dvojaku ulogu: 1.) ulogu Nacionalne fokalne točke (NFT), koja je nadležna i odgovorna za sveukupnu koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa za što joj je dodijeljena Tehnička pomoć u iznosu 1.551.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 2.068.000, 00 EUR-a, te 2.) ulogu Upravitelja programa, koji je nadležan za upravljanje i provedbu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, u ukupnom iznosu od 29.411.765,00 EUR-a (od čega 85% dolazi iz darovnice a 15% predstavlja nacionalno sufinanciranje). Očekuje se da će do kraja 2019. godine i prvog kvartala 2020. završiti priprema programskih dokumenata, koji su preduvjet početka provedbe i korištenje alociranih sredstava. Slijedom navedenom, u 2020. godine očekuje se intenzivan rad na provedbi programa, početak provedbe projekata, sukladno čemu su planirana i sredstava. Planirana sredstava su namijenjena jednim dijelom na ispunjenje obveznih proceduralnih obveza (sastanci, angažman neovisnih evaluatora projekata itd.), drugim dijelom za podmirenje obveznog iznosa sufinanciranja. Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vrši se metodom avansa na polugodišnjoj razini. Preduvjet za isplatu polugodišnjeg avansa je odobrenje Periodičnog financijskog izvješća (IFR), koji se očekuje u travnju 2020. Uplatom sredstava temeljem prvog IFR-a, NFT će refundirati eventualno potrošena sredstva na aktivnosti A680044, te dalje trošiti avansirana sredstva sukladno planiranim aktivnostima i preuzetim obvezama. Predviđanje dostatnog iznosa sufinanciranja na nacionalnoj stavci je preduvjet korištenja donatorskih sredstava budući da smo se s potpisanim memorandumom obvezali na određeni iznos sufinanciranja (15%)

Aktivnost se provodi paralelno s aktivnostima Norveškog financijskog mehanizma temeljem međunarodnog ugovora (Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske) te temeljem donošenja i stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju istog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	%	80	MRRFEU	100	100	100
Sklopljeni Ugovori o provedbi programa	Za svaki program NFT (u ovom slučaju MRREFU) sklapa ugovor sa Upraviteljem programa	%	0	MRRFEU	100	100	100
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima sredstava Fonda za bilateralne odnose	NFT u sklopu JCBF-a je odgovorna za upravljanje sredstvima Fonda za bilateralne odnose	%	0	MRRFEU	60	70	80
Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za output 1 i output 2	Upravitelj programa raspisuje pozive za dodjelu bespovratnih sredstava	%	0	MRRFEU	100	n/p	n/p
Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru financijskih instrumenata EGP-a 2014-2021	Upravitelj programa je dužan oformiti stručan tim za nadzor provedbe projekata, verifikaciju troškova te periodično izvještavanje	%	0	MRRFEU	100	100	100
Pred-definirani projekti pozitivno ocijenjeni od strane neovisnih procjenitelja	Upravitelj programa je dužan provesti evaluaciju pred-definiranih projekta	%	0	MRRFEU	100	n/p	n/p
Provedena evaluacija projektnih prijedloga zaprimljenih po pozivima	Evaluirani zaprimljeni projekti prijedlozi	%	0	MRRFEU	25	75	100

A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – (NN 10/2007).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A758008	20.260	90.000	225.000	225.000	210.000	250,0

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se ured Nacionalnog IPA koordinatora NIPAC, koji je nadležan za koordinaciju IPA programa i Prijelaznog instrumenta. NIPAC i njegov ured akreditiran je od strane Komisije za navedene poslove, koje obavlja u suradnji s ostalim akreditiranim tijelima državne i javne uprave, kao i korisnicima projekata.

Sredstva su namijenjena za praćenje provedbe projekata, praćenje održivosti projekata i procesa zatvaranja projekata iz I. komponente programa Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta. Sukladno preuzetim obvezama iz Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisija europskih zajednica o suradnji i provedbi IPA programa te Provedbene odluke Europske komisije za program Prijelaznog instrumenta i propisanoj proceduri dva puta godišnje organiziraju se sastanci Sektorskih nadzornih pododbora i IPA TAIB sastanci (jedan sastanak na godišnjoj razini).

Cilj održavanja sastanaka je pregled provedbe svih projekata u implementaciji iz IPA I i Prijelaznog instrumenta. Na sastanku sudjeluju predstavnici Europske komisije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te tijela državne uprave koji su korisnici IPA I programa i Prijelaznog instrumenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka za praćenje provedbe i broj poduzetih konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	Sastanci za praćenje i provedba konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	%	0	MRRFEU	100	100	100
Broj kvalitetnih izvještaja o praćenju provedbe dostavljenih NIPAK-u	Izvještaji o praćenju provedbe	%	0	MRRFEU	90	100	100

A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A828001	35.839.846	54.140.909	57.401.700	59.725.880	61.085.880	106,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koriste se za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Ministarstvu te za troškove prijevoza s posla na posao, službena putovanja, za zakup poslovnog prostora, usluge telefona i pošte, računalne usluge, ulaganja u računalne programe te uredsku i računalnu opremu.

K828002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K828002	1.194.392	1.760.000	1.470.000	1.270.000	1.220.000	83,5

Na aktivnosti K828002-Informatizacija je potrebno osigurati sredstva za jednogodišnje korisničke licence za korištenje office alata, sredstva za održavanje poslužiteljske i mrežne infrastrukture, sredstva za korisnička računala i drugu računalnu opremu potrebnu za kontinuirano odvijanje redovnih poslovnih procesa (za nove zaposlenike i radi zamjene

dotrajale opreme).

K828004 VOZNI PARK

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K828004	490.616	550.000	664.000	264.000	264.000	120,7

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za vozila koja su kupljena putem leasinga. Obzirom da je ugovor istekao u travnju 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za potrebe voznog parka planira nabaviti još 17 novih osobnih vozila. Vozila se planiraju nabaviti putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu putem operativnog leasinga. Vozila se nabavljaju sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom (KLASA: 406-01/17-01/102, URBROJ 513-03-01-17-1). Isti će se financirali dijelom iz nacionalnih sredstava a dijelom iz tehničke pomoći.

T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016. godine, a stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine (NN 6/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T758034	83.180	337.500	370.000	400.000	433.100	109,6

U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45 milijuna švicarskih franaka. Iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 7.94 milijuna švicarskih franaka. U sustavu upravljanja i kontrole Švicarsko hrvatskim programom suradnje, MRRFEU ima ulogu Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ), koja je nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrole navedenog programa suradnje. Kroz program suradnje ugovoreno je 10 projekata (između kojih, tri veća infrastrukturna projekta na području Gorskog kotara), koji su u različitim fazama provedbe. Jedan od projekata je i Projekt tehničke pomoći kojim se financira provedba aktivnosti NKJ. Predviđanje dostatnog iznosa je preduvjet korištenja donatorskih sredstava budući financiranje funkcionira na način da donatori po odobrenom Periodičnom financijskom izvješću vrše povrat plaćenih sredstava (85 - 90% za pojedine projekte i 100% za Projekt tehničke pomoći). Prvi priliv u 2020. godini se očekuje u drugom kvartalu po odobrenju izvješća o plaćenim izdacima za period srpanj – prosinac 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih tehničkih i godišnjih sastanaka za praćenje provedbe i broj poduzetih konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	Tehnički i godišnji sastanci za praćenje i provedba konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	%	0	MRRFEU	100	100	100
Broj kvalitetnih periodičnih i godišnjih izvještaja o praćenju provedbe dostavljenih NKJ	Godišnji i periodični izvještaji o praćenju provedbe	%	0	MRRFEU	100	100	100

Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata npr. radionice	Održane radionice sa svrhom jačanja kapaciteta korisničkih institucija	%	0	MRRFEU	100	100	100
Evaluacija projekata u svrhu procjene doprinosa ciljevima programa	Zaprimljen izvještaj evaluaciji projekata s preporukama	%	0	MRRFEU	50	100	100

T758046 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o donošenju Akcijskog plana za pripremu i provedbu Presjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T758046	00	637.600	307.200	00	00	48,2

Sredstva za predsjedanje RH Vijećem Europske unije 2020. osigurana su na aktivnosti T758046 za 2020. godinu. Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su isključivo za troškove osoblja vezano uz Predsjedanje RH Vijećem EU 2020. Kao nadležno tijelo dužni smo planirati sredstva za troškove plaća osoblja koje će se angažirati u radnim skupinama u Bruxellesu.

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2901	566.527.649	811.870.207	764.823.542	847.149.695	1.046.369.364	94,2

Temeljno polazište politike regionalnog razvoja je ravnomjeran razvoj svih krajeva Republike Hrvatske kroz uspješnije korištenje EU fondova i održivi razvoj općina, gradova i županija, gdje će regionalne i lokalne jedinice biti pokretači novog razvojnog ciklusa.

Program je usmjeren na rješavanje identificiranih prioritetnih potreba lokalne zajednice koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanjem objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju podizanja kvalitete života i jačanju konkurentnosti u svim područjima Republike Hrvatske.

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih područja.

Cilj je politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske pridonijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju, uz poštivanje načela održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima Republike Hrvatske omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. To se, između ostalog, planira ostvariti boljim povezivanjem razvojnih prioriteta središnje razine s razvojnim potrebama jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, kako bi se dostupna sredstva ulagala tako da pridonose ostvarivanju nacionalnih, regionalnih i lokalnih razvojnih ciljeva na koherentan i integrirani način.

Uz izradu novih programskih dokumenata, Ministarstvo će nastaviti poticati jačanje konkurentnosti hrvatskih regija, razvojem infrastrukture, pružanjem pomoći u pripremi i provedbi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata, jačanjem kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem na svim razinama te učinkovitom suradnjom između javnog sektora, znanstveno-istraživačkih institucija i poslovnog sektora.

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture	Broj provedenih projekata komunalne i socijalne infrastrukture	broj	200	MRRFEU	280	240	270

A680047 PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zaključak 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A680047	00	50.000	500.000	500.000	500.000	1000,0

Na VII. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH (NN 21/17; 68/18), predstavljen je program „Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Temeljem zaključaka sa VII. Sjednice Savjeta, donesena je Odluka o osnivanju Radne skupine za provođenje programa „Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema“ čiji je zadatak pokretanje i provođenje operativnih aktivnosti Programa.

Na VIII. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je zaduženo da u suradnji s Ministarstvom financija osigura 1 milijun kuna za projekt „Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema“ u Državnom proračunu za 2020. godinu.

Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o regionalnome razvoju RH, koje je u izradi, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU postaje nositelj programa zaštite i promocije proizvoda hrvatskih regija. Cilj tih programa je poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih proizvoda, tradicije i baštine hrvatskih regija. Proračunska aktivnost „Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema“ povezana je s ostvarenjem ovih ciljeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađen Program Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema	Program proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema	broj	0	MRRFEU	1	0	0
Izrađen Pravilnik Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema	Pravilnik o proizvodima Slavonije, Baranje i Srijema	broj	0	MRRFEU	1	0	0
Izrađena oznaka za „Proizvode Slavonije, Baranje i Srijema“	Oznaka za proizvode Slavonije, Baranje i Srijema	broj	0	MRRFEU	1	0	0

Zaštićena oznaka za „Proizvode Slavonije, Baranje i Srijema“ upisom u registar Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo	Oznaka za proizvode Slavonije, Baranje i Srijema	broj	0	MRRFEU	1	0	0
Broj poslovnih subjekata kojima je dodijeljena potpora	Poslovni subjekti kojima je dodijeljena potpora	broj	0	MRRFEU	15	40	70

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) – članci 11., 12., 18., 22., 23., 33., 39., 48 i 49.

2.Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine, broj 103/17) – čl. 4. st 3. i čl. 15. st. 3.

3.Uredba o indeksu razvijenosti (Narodne novine, broj 131/17)

4.Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za radzoblje do kraja 2020. godine (usvojena na sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A828031	478.024	537.000	599.800	594.800	594.800	111,7

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i 123/17, u nastavku: Zakon), vezani uz izradu planskih i programskih dokumenata politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju ciljevi i prioriteti ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2014.-2020., praćenje provedbe razvojnih sporazuma, praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja; praćenje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave te podršku radu (obavljanje administrativnih i stručnih poslova) partnerskih vijeća statističkih regija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađen nacionalni plan regionalnoga razvoja	Sukladno članku 12. ZRR RH Ministarstvo je u obvezi izraditi nacionalni akt strateškog planiranja politike regionalnoga razvoja za razdoblje 2021.-2027.	broj	1	MRRFEU	2	2	2

Broj održanih sjednica Vijeća za regionalni razvoj i partnerska vijeća statističkih regija	Sukladno članku 17. ZRR RR Vijeće za regionalni razvoj je imenovala Vlada RH 2019. godine Partnerska vijeća statističkih regija osnovala je Vlada RH sukladno čl. 21. Zakona	broj	6	MRRFEU	12	18	24

A828070 ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"

Zakonske i druge pravne osnove

1.VI. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH (NN 21/17; 68/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A828070	00	989.700	861.300	736.300	736.300	87,0

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ potpisan je 21.rujna 2018. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela 2 i Hrvatskih šuma d.o.o. kao Korisnika projekta i nositelja projektnog partnerstva. Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.5.3.01.0001

Na VI. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH (NN 21/17; 68/18), potpisan je ugovor za projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 369,6 milijuna kuna od čega 85% odnosno 314,1 milijuna kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je partner na projektu, zadužen za aktivnosti unutar projekta i troškovi su iskazani sukladno terminskom planu provedbe projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Očišćeno 2534 ha površina šuma i šumskog zemljišta od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava	Uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstavasa površina šuma i šumskog zemljišta	ha	0	MRRFEU	0	0	2534
Obnovljeno 1021 ha šuma i šumskog zemljišta	Obnova šumskog zemljišta	ha	0	MRRFEU	0	0	1021

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 63/10 i 158/13)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K570341	23.560.194	35.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	71,4

Iz ove proračunske aktivnosti sufinancirati će se nastavak provedbe Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova – završetak projekata iz 2018. godine na područjima koja nemaju status PP-a ili BPP-a, sufinanciranje projekata čija je provedba započela u ranijim godinama, a MRRFEU je prethodne faze radova sufinanciralo temeljem potpisanih višegodišnjih Sporazuma/Ugovora te s obzirom na godišnje planove nastavlja sa sufinanciranjem aktivnosti na projektima.

Također sufinanciraju se projekti iz područja socijalne i gospodarske infrastrukture od bitnog značaja za širu lokalnu zajednicu koji se odnose na ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i odražavaju potrebe kolektivnih prioriteta te doprinose fizičkoj i socijalnoj regeneraciji područja provedbe i očuvanju kulturne baštine te poticanju održivog razvoja i uključenost lokalne zajednice.

U trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti, a budući da je interes lokalne zajednice za provođenjem iste jako veliki, potrebno je osigurati sredstva u Državnom proračunu za 2020. godinu u minimalnom iznosu od 25.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene (kumulativ)	Sufinanciranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za gospodarski i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na izgradnju i obnovu objekata javne namjene.	broj	140	MRRFEU	200	240	270
Broj sufinanciranih projekata za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova	Potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova	broj	60	MRRFEU	80	-	-

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

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. (NN 92/2014)

-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“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17)

-Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17, 118/18)

-Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije

-Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa "konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14);

-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 115/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K680034	271.286.301	585.193.507	537.862.442	570.318.595	823.038.264	91,9

MRRFEU obavlja poslove Upravljačkog tijela Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija", te poslove Koordinacijskog tijela za ESI fondove. Za sufinanciranje poslova i funkcija Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela, dodijeljena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija", u okviru projekta: KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU". Navedena bespovratna sredstva, zajedno s nacionalnim sufinanciranjem, iskazuju se na proračunskoj aktivnosti K680034.

Dodatno, kao Upravljačko tijelo, MRRFEU obavlja i nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 10: Tehnička pomoć. U okviru navedene PT1 funkcije, dodjeljuju se bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i izvanproračunskim korisnicima, te se u okviru proračunske aktivnosti K680034 iskazuju i bespovratna sredstva za plaćanja izvanproračunskim korisnicima kojima su dodijeljena se bespovratna sredstva (izvor 563) iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć. Izvanproračunskim korisnicima dodijeljena su bespovratna sredstva putem sljedećih postupaka izravne dodjele:

-KK.10.1.1.01: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

-KK.10.1.1.02 „Poziv na iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020" (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod)

-KK.10.1.1.03: „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.(Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

-KK.10.1.3.03 „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora" (regionalni koordinatori, u smislu članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske – NN 147/14, 123/17, 118/18)

-KK.10.1.3.05: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu" (poziv je još otvoren. Prihvatljivi prijavitelji su županije, općine, gradovi i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Slavonije, Baranje i Srijema)

•U okviru projekta : KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU" planirana su sredstva za prihvatljive aktivnosti:

-Plaće i doprinosi na plaće za službenike koji rade na poslovima Upravljačkog tijela (UT) i Koordinacijskog tijela (KT) u ukupno iznosu od 54.480.000,00 kn

-Ostali rashodi za zaposlene (djelatnici UT/KT) u ukupnom iznosu od 780.000,00 kn

-Naknade troškova zaposlenima (djelatnici UT/KT) u ukupnom iznosu 5.122.000,00

-Rashodi za materijal i energiju (u dijelu koji se odnosi na poslove UT/KT) u ukupnom iznosu od 2.082.000,00

-Rashodi za usluge potrebne za obavljanje poslova UT/KT u ukupnom iznosu od 88.703.000,00 kn

-Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (vezano za aktivnosti UT/KT) u ukupnom iznosu 895.000,00 kn

-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (reprezentacija i članarine) u ukupnom iznosu od 2.220.500,00 kn

-Licence potrebne za obavljanje poslova UT/KT u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn

-Uredska oprema i namještaj te komunikacijska oprema u ukupnom iznosu od 1.171.500,00 kn

-Prijevozna sredstva za potrebe UT/KT u ukupnom iznosu od 570.000,00 kn

-Ulaganja u računalne programe u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn

Sveukupno, za provedbu projekta KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“ planirana sredstva ukupno iznose 156.494.000,00 kn. Prošlogodišnja projekciju za 2020 godinu iznosila je 160.586.311,00 kn, a do povećanja iznosa je uglavnom došlo zbog povećanog broja djelatnika čije je plaće i povezane troškove moguće financirati u okviru projekta KK.10.1.1.01.0015. Dio djelatnika bivše Agencije za regionalni razvoj će biti raspoređen na poslove UT/KT. Isto, povećava se i broj djelatnika u predstavništvu u Briselu. Povećanje broja djelatnika UT/KT dovodi i do povećanja određenih drugih troškova koje je moguće potraživati iz projekta KK.10.1.1.01.0015, budući da ti troškovi predstavljaju omjer ukupnog broja djelatnika MRRFEU i djelatnika UT/KT (riječ je o troškovima najma zgrade i režijskim troškovima). Također, povećana je potreba za vanjskim uslugama, budući da se intenziviraju pripreme za novo programsko razdoblje, potrebno je provoditi vrednovanja, potrebno je osigurati održavanje i unapređenje sustava eFondovi i ostalih informacijskih alata te osigurati sredstva i za daljnje aktivnosti UT/KT.

Za projekt KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“ ukupni prihvatljivi troškovi iznose 550.945.231,08 kuna, a provedba projekta traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, Posredničko tijelo razine 2 (PT2) je do sada odobrilo 231.124.815,03 kn ukupnih troškova:

•Za isplate bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj izvanproračunskim korisnicima u okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.3.03 i KK.10.1.3.05, planirano je ukupno 60.000.000,00 kn. Prošlogodišnja projekciju za 2020 godinu, iznosila je 35.500.000,00 kn. Do povećanja plana dolazi uglavnom zbog Poziva KK.10.1.3.03. koji je zatvoren 28.6.2019., a čija ukupna vrijednost je značajno povećana u odnosu na izvorno planirano.

U okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.3.03 i KK.10.1.3.05 planirana sredstva se odnose na financiranje ukupno 42 projekta (s tim da su pozivi KK.10.1.1.03 i KK.10.1.3.05 otvoreni do kraja 2019. godine i moguće je i povećanje broja projekata).

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.01. (Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 199.844.356,65 kn, od čega bespovratna iznose 169.867.703,15 kn. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ova dva projekta do sada odobrilo 60.148.477,78 kn bespovratnih sredstava.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.02 “ (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 99.136.300,25 kn, od čega bespovratna iznose 84.265.855,19 kn. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ova projekte do sada odobrilo 12.999.321,27 kn bespovratnih sredstava.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.03. (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 5.480.563,72 kn, od čega bespovratna iznose 4.658.479,12 kn. Provedba projekata traje do 16. prosinca 2022. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekta do sada odobrilo 507.648,72 kn bespovratnih sredstava.

U okviru Poziva KK.10.1.3.03., do sada je za 17 projekata odobreno ukupno 349.613.630,29 kn bespovratnih sredstava, a preostala četiri projekta su u postupku odobravanja, te se očekuje da će u okviru Poziva biti ukupno dodijeljeno oko 402,0 mil.kn. bespovratnih sredstava

U okviru Poziva KK.10.1.3.03., do sada je za četiri projekata odobreno ukupno 12.674.019,55 kn bespovratnih sredstava, a u postupku odobravanja je još osam podnesenih projekata. Poziv je otvoren do kraja 2019. godine, te se očekuje da će biti dodijeljeno svih 60,0 mil.kn bespovratnih sredstava raspoloživih u okviru ovoga Poziva.

Kroz ovu se aktivnost provodi se Specifični cilj (SC) 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Kroz navedeni specifični cilj pruža se stručna pomoć MRRFEU-u u uspostavi i provedbi Programa integrirane fizička, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima te stručna i financijska pomoć odabranim pilot područjima u izradi i provedbi intervencijskih planova.

U 2020. osigurati potrebno je osigurati 157.204.196,12 kuna i to:

•97.000,00 kn za službena putovanja (14.550,00 kn Izvoru 12 i 82.450,00 kn na Izvoru 563), 100.000,00 kn za stručno usavršavanje zaposlenih (15.000,00 kn Izvoru 12 i 85.000,00 kn na Izvoru 563), 55.000,00 za usluge promidžbe i informiranja (8.250,00 kn Izvoru 12 i 46.750,00 kn na Izvoru 563)

•1.527.546,00 kn za intelektualne usluge (229.131,90 kn Izvoru 12 i 1.298.414,10 kn na Izvoru 563) – u 2020. godini planiraju se plaćanja po sklopljenom ugovoru o nabavi usluga tehničke pomoći pri izradi intervencijskih planova te se očekuje sklapanje ugovora o uslugama analize investicijskog potencijala za povećanje opsega intervencije u depriviranim područjima

• 50.000.000,00 kn na stavci Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima (izvor 563) – za plaćanja po sklopljenim ugovorima na temelju pet objavljenih poziva za razvoj poduzetništva (ukupna alokacija 66.650.000,00 kn) te plaćanja po ugovoru korisnika Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac čije se sklapanje očekuje do početka 2020. g.

•105.424.650,12 kn na stavci Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 563) – za isplate po sklopljenim ugovorima za provedbu projekata iz Intervencijskih planova (Beli Manastir s Dardom, Benkovac, Knin, Vukovar i Petrinja) te za ugovore čije se sklapanje očekuje 2020. godine.

U sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima objavljeno je svih 13 Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne alokacije 707.387.911,00 HRK, sklopljeno je 88 ugovora, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 307.260.277,55 kn (43,44 % alokacije) te je isplaćeno 122.771.333,67 kn (17,36 %) bespovratnih sredstava. Sklapanje preostalih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se očekuje tijekom 2020. i 2021. godine.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020 predviđa i mogućnost širenja Programa na dodatna deprivirana područja ukoliko evaluacija učinkovitosti i efikasnosti provedbe intervencijskih planova na postojećim pilot područjima ukaže na dobre rezultate.

U skladu sa zadanim kriterijima MRRFEU je već odabralo novih, osam malih gradova za pripremne aktivnosti za proširenje Programa. U cilju provedbe pripremnih aktivnosti za moguće proširenje istog, MRRFEU je 18. srpnja 2018. donijelo Odluku o područjima za moguće proširenje Programa, a koja se odnosi na gradove: Pleternica, Imotski, Nova Gradiška, Slatina, Garešnica, Novska, Đakovo i Popovača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sklopljenih ugovora	Ukupni broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Specifičnog cilja 9b1 OPKK umanjen za broj raskinutih ugovora	broj	197	MRRFEU	206	225	225
Stopa plaćanja	Omjer ukupne alokacije svih Poziva unutar SC 9b1 i svih izvršenih plaćanja	%	25	MRRFEU	40	53	75
Izrađeni i usvojeni intervencijski planovi	Broj intervencijskih planova za pojedina područja koji su izrađeni sukladno metodologiji, usvojeni od strane jedinica lokalne samouprave te odobreni od nadležnih tijela	broj	0	MRRFEU	7	12	12

Pokrenuti pozivi za dostavu projektnih prijedloga	Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih provedbi novih Intervencijskih planova	broj	0	MRRFEU	8	8	10

K680040 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

1.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) – 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 (NN 82/15, 15/16 i 19/17) - (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 Fonda 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 od 31. srpnja 2018.)

5.Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u postupku pribavljanja mišljenja radi pokretanja postupka e-savjetovanja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K680040	222.356.038	190.100.000	200.000.000	250.000.000	196.500.000	105,2

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 kroz objavu javnih poziva 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	905	MRRFEU	1150	1250	1300
Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora)	Udjel iskorištenih sredstva u odnosu na ugovoreni iznos	%	52	MRRFEU	65	70	75

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2902	95.199.126	149.600.000	144.600.000	151.350.000	141.250.000	96,7

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, provodi nacionalne mjere za ostvarenje ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti, kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanje gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenih područja.

Provedbom Programa nastoji se smanjiti negativni trend razvoja potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, poboljšati kvaliteta života, povećati obrazovni standard stanovništva, te stvoriti preduvjete za gospodarski i društveni razvoj. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja i područja s razvojnim posebnostima te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Korisnici navedenih programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine, prvenstveno ranjive skupine (djeca i mladi, starije osobe, osobe sa invaliditetom, žene, nacionalne manjine i dr.), odnosno svi stanovnici lokalne zajednice koji imaju izravnu korist od provede projekata. Sufinancirani projekti namijenjeni su cijeloj lokalnoj zajednici koje koriste i pripadnici nacionalnih manjina na slabije razvijenim područjima.

Potpomognuta područja su područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati.

Od ukupno 556 JLS-a u Republici Hrvatskoj, 304 JLS-a stekle su status potpomognutih područja, razvrstane u 4 skupine prema indeksu razvijenosti.

U cilju smanjenja negativnog trenda razvoja potpomognutih područja provode se aktivnosti i programi koji su usmjereni na jačanje razvojnih potencijala potpomognutih područja, poboljšanje kvalitete života te stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj. Programi su koncipirani kao podrška razvojnim prioritetima lokalne i područne razine i predstavljaju doprinos revitalizaciji potpomognutih područja kroz ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja je osigurati podlogu za jačanje njihova održivog razvoja stvaranjem pretpostavki za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala. Upravljanje razvojem brdsko-planinskih područja provodi se uz zabranu svakog oblika diskriminacije i uvažavanje autonomije lokalne i područne (regionalne) samouprave te u skladu s načelima zakona kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske. Zakonom se želi staviti naglasak na specifičnosti mikro lokacija i potaknuti aktivacija svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit brdsko-planinskih područja i njihov gospodarski oporavak. Konkretne mjere za demografsku obnovu, gospodarski rast i održivi razvoj te zadržavanje stanovništva na ovim područjima biti će sadržane u Program razvoja brdsko–planinskih područja.

Kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima (PPBPP) potiče se gospodarska, socijalna i demografska revitalizacija brdsko-planinskih područja kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture.

Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na potpomognutim područjima	Broj provedenih projekata komunalne i socijalne infrastrukture	broj	150	MRRFEU	230	310	380
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na potpomognutim područjima	Broj provedenih projekata komunalne i socijalne infrastrukture	broj	1500	MRRFEU	1840	2020	2320
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko –planinskim područjima	Broj provedenih projekata komunalne i socijalne infrastrukture	broj	187	MRRFEU	352	460	625

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/17)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

4.Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K549110	80.199.126	94.600.000	89.600.000	99.550.000	89.550.000	94,7

U okviru ove aktivnosti provodi se Program održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ).

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.

Ovim godišnjim programom, nastavlja se pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti te o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenost.

Program je namijenjen upravo onim lokalnim zajednicama koje uz ostvarivanje ciljeva Programa zadovoljavaju ključni uvjet - da su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju svrstani u potpomognuta područja. Sufinanciraju se projekti za koje se ocjeni da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih potpomognutih područja i na taj način stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne i socijalne infrastrukture, koji se ne mogu financirati iz ESI fondova ili iz drugih izvora, a važni su za ujednačavanja razvoja.

U trogodišnjem periodu sufinancirat će se projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave, a za koje se ocjenjuje da će pridonijeti znatnijem razvoju potpomognutih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj, te poboljšati standard i kvalitetu lokalnog stanovništva. Riječ je o projektima koji su premali da bi se financirali iz drugih izvora, a na tim područjima je radi ujednačavanja razvoja potrebna prisutnost Ministarstva, bilo zbog nedovoljnih financijskih ili organizacijskih kapaciteta same lokalne zajednice.

U 2019. u okviru planiranih sredstava za PORLZ, u iznosu od 76.000.000,00 kn, zadovoljeno je cca 35 % iskazanih potreba JLS-a. U 2020. potrebno je planirati nastavak PORLZ-a u iznosu barem istom kao u 2019., preostale obveze po Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova za

projekte s potpomognutih područja te obveze koje proizlaze iz Zakona o potpomognutim područjima, a koje se odnose na stvaranje uvjeta za podizanje standarda života na potpomognutim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture na potpomognutim područjima	Program održivog razvoja lokalne zajednice 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	1400	MRRFEU	1700	2020	2320
Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja	Temeljem novog Zakona o potpomognutim područjima Vlada donosi Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja kojim će se utvrditi mjere i projekti poticanja razvoja potpomognutih područja, nositelji njihove provedbe, provedbene radnje, izvori sredstava te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera	broj	1	MRRFEU	1	-	-
Dodjela potpora male vrijednosti za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima i/ili na području Grada Vukovara	Sukladno članku 28.a. Zakona o porezu na dobit i članku 43. Zakona o porezu na dohodak, poreznu olakšicu mogu koristiti porezni obveznici (korisnici potpore) koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima, koja su prema indeksu razvijenosti razvrstana u I. skupinu jedinica lokalne samouprave (Odluka o razvrstavanju JLPS-a prema stupnju razvijenosti NN158/13)	broj	2000	MRRFEU	130	230	330

Broj sufinanciranih projekata za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova	Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (izrada projektno tehničke dokumentacije) po staroj indeksaciji.	broj	100	MRRFEU	140	-	-

K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/17)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

4..Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. (Program VRH)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K680046	00	15.000.000	18.000.000	15.000.000	15.000.000	120,0

Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i Operativnim programima za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. provode se nacionalne mjere za unapređenje razvojnih programa na područjima koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljenja i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti a koja su naseljena pripadnicima nacionalnih manjina.

Odlukom VRH o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo provodi Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture. 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.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.

Kroz Program se financira lokalna infrastruktura u naseljima u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.	broj	150	MRRFEU	230	310	380

K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/17)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

4.Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN12/02, 32/02,117/03,42/05,90/05,80/08,148/13,147/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K758042	15.000.000	40.000.000	37.000.000	36.800.000	36.700.000	92,5

U okviru ove aktivnosti financirat će se programi i projekti koji pridonose poticanju razvoja brdsko-planinskih područja, njihovoj gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji, jačanju socijalne kohezije i povećanju broja stanovnika te ostvarivanju koncepta održivog razvoja.

U trogodišnjem periodu sufinancirat će se kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave, koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini i ublažavanju posljedica otežanih uvjeta života uslijed nepogodnih klimatskih uvjeta. U 2019. godini u okviru planiranih sredstava u iznosu od 40.000.000,00 kn, zadovoljeno je cca 50 % iskazanih potreba JLS-a.

U 2020. potrebno je planirati nastavak PPBPP-a u iznosu barem istom kao u 2019., preostale obveze po Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova za projekte s BPP-a te obveze koje proizlaze iz Zakona o brdsko-planinskim područjima, a koje se odnose na stvaranje uvjeta za podizanje standarda života i otklanjanje posljedica otežanih uvjeta života na BPP-u, provođenje Programa ,,Hrvatski gorski proizvod".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Program podrške brdsko-planinskim područjima Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja te podrška u otklanjanju posljedica otežanih klimatskih uvjeta	broj	150	MRRFEU	235	320	405
Program razvoja brdsko–planinskih područja	Temeljem novog Zakona o brdsko-planinskim područjima Vlada donosi Program razvoja brdsko–planinskih koji će sadržavati poticajne mjere za demografsku obnovu, gospodarski rast i održivi razvoj te zadržavanje stanovništva na ovim područjima	broj	1	MRRFEU	1	-	-

Broj sufinanciranih projekata za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova	Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (izrada projektno tehničke dokumentacije)	broj	37	MRRFEU	47	-	-
Izrada Programa Hrvatski gorski proizvod	Temeljem novog Zakona o brdsko-planinskim područjima propisuje se Program ,, Hrvatski gorski proizvod" s ciljem poticanja proizvodnje i plasmana te promocije izvornih i inovativnih proizvoda.	broj	0	MRRFEU	1	-	-
Subvencije za poboljšanje uvjeta života	Prava i povlastice ovisno o prirodnim ograničenjima i razvojnim potrebama pojedinog brdsko-planinskog područja temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima	broj	0	MRRFEU	70	140	220
Gorska iskaznica	Javna isprava koja proizlazi temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima - sredstvo autentikacije za pristup sustavu prava i povlastica stanovnika sa brdsko-planinskog područja. Stanovnici sa brdsko-planinskog područja ostvaruju prava i povlastice ovisno o prirodnim ograničenjima i razvojnim potrebama pojedinog brdsko-planinskog područja	broj	0	MRRFEU	0	-	-

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2903	64.606.861	56.004.536	68.258.878	65.854.724	64.995.903	121,9

Program 2903 Teritorijalna suradnja u razdoblju 2019.-2021. obuhvaća 1 program iz financijskog razdoblja 2007.-2013. koji će završiti s provedbom tijekom 2018. godine, a čije se isplate očekuju u 2019. godini (i imat će stopu iskorištenosti veću od 90%) te 11 programa iz financijskog razdoblja 2014.-2020. koji su tek započeli s provedbom. Pokazatelj učinka će ubuduće mjeriti samo financijsko razdoblje 2014.-2020.

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima	%	26,7	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	30	30	30
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje	%	4,0	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	5	6	8

A680031 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014, 2/2019) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 28. svibnja 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A680031	109.011	245.000	237.500	137.500	137.500	96,9

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa nastavak je programa iz razdoblja 2007. – 2013. u kojem u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje i Republika Hrvatska. Programsko područje obuhvaća 9 država članica Europske unije: Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Njemačku i Italiju. Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kulturno nasljeđe te transport u području obuhvaćenom programom.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za ostvarene troškove primat će se 100% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Beču, Austrija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	20	Godišnja Izvješća o provedbi programa	24	26	28
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	956	Statistika prijava	970	970	970
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	18,1	Statistika sklopljenih ugovora	18,4	18,4	18,4

A758030 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014, 2/2019) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 11. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. lipnja 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A758030	118.093	210.000	195.000	120.000	120.000	92,9

Program INTERREG EUROPE je nastavak programa INTERREG IV C koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013., u kojem su sudjelovale sve države EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U novom financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjenu dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	18	Godišnja izvješća o provedbi programa)	20	22	24
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	152	Statistika prijava	152	152	152
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	3,5	Statistika sklopljenih ugovora	3,5	3,5	3,5

A828069 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019)

3.Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A828069	00	1.184.650	831.561	829.161	829.161	70,2

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva će se utrošiti na plaće, administrativne troškove, troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka, te terenskih kontrola. Uredbom o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019), članak 5, Agencija za regionalni razvoj RH imenovana je tijelom za kontrolu za 11 programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.

Istim člankom definirane su i funkcije tijela za kontrolu, koje obuhvaćaju administrativne provjere izvješća o napretku hrvatskih projektnih partnera i certificiranje prijavljenih troškova, terenske provjere na licu mjesta, pripremu priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu, u financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (45% iz izvora 12 te 55% iz izvora 559).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	4	Godišnji izvještaj o provedbi	6	6	6

Stopa od TK odobrenih troškova hrvatskih partnera u odnosu na ugovorene iznose	Omjer ukupno prijavljenih troškova od strane hrvatskih partnera koji su ujedno i odobreni od strane TK odobrenih troškova s jedne strane i ukupne vrijednosti ugovorenog proračuna tog istog partnera na projektu	%	56	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	40	60	70

K758029 IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013), Prilog 1., stavak 2.3 (prioritet 2.)

2.Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 11. prosinca 2012. (prioritet 2, Tehnička pomoć)

3.Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU) od 15. veljače 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K758029	206.154	426.000	00	00	00	0,0

Cilj aktivnosti prekograničnog programa Hrvatska – Srbija je poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima Europske unije i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje. Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: održivi društveno-ekonomski razvoj, zaštita okoliša, te poboljšanje međuljudskih odnosa.

Sva sredstva odnose se na projekciju isplata korisnicima programa koje isplaćuje bivša Agencija za regionalni razvoj RH, sada dio MRRFEU-a, preko prijelaznog konta MRRFEU i koji se bilježe kao rashodi na izvoru 51 navedene aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Zajedničkog odbora za praćenje	broj	47	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	n/p	nip
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	278	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	n/p	n/p

Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenog iznosa od ukupno alociranog	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	n/p	n/p

T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014, 2/2019) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 24. studenog 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T680035	249.154	432.500	425.000	220.000	220.000	98,3

Programsko područje Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. obuhvaća devet država članica Europske unije: Austriju, Njemačku (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku; tri IPA države: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju te dvije ENI partnerske države: Moldaviju i Ukrajinu (četiri regije: Černivačka oblast, Ivano-Frankivska oblast, Zakarpatska oblast, Odeška oblast). Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, prirodno i kulturno nasljeđe, transport u području obuhvaćenom programom te podršku strategiji za dunavsku regiju.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. RH u studenom 2019. godini počinje s predsjedanjem Strategijom EU za dunavsku regiju (EUSDR) te će Nacionalnom tijelu biti potrebna pomoć oko organizacije samog predsjedanja, koja uključuje izradu promotivnih materijala i organizacije događaja gdje se očekuje sudjelovanje svih država koje sudjeluju u radu makroregionalne strategije, zbog čega je planiran odgovarajući iznos na kontu intelektulanih usluga i reprezentacije.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	20	22
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	861	Statistika prijava	900	900	900

Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	11	Statistika sklopljenih ugovora	14	14	14

T680036 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T680036	32.758	46.300	604.743	808.740	808.740	1306,1

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija provodit će se u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru programa IPA II. Program je nastavak dobre suradnje između dviju zemalja iz prošlog financijskog razdoblja 2007. – 2013. Programom je predviđeno financiranje aktivnosti vezanih uz poboljšanje usluga u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, unapređenje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, razvoja turizma te jačanje poslovnog okruženja i poduzetništva.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, financira se sudjelovanje na programskim sastancima te nabava opreme i uredskog materijala. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela odnosno bivše Agencije za regionalni razvoj RH, sada dio MRRFEU-a. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće zaposlenika u Nacionalnom tijelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	17	Godišnja izvješća o provedbi programa	23	25	26
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	238	Statistika prijava	238	238	238
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	15,5	Statistika sklopljenih ugovora	15,5	15,5	15,5

T680037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 7. rujna 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 19. veljače 2015.

5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T680037	1.143.927	1.227.900	1.472.140	1.455.740	1.445.740	119,9

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. Program je usmjeren na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanje i zaštitu okoliša, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela te ulaganje u obrazovanje.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti, nabava opreme i uredskog materijala, nabava intelektualnih usluga u slučaju potrebe za podrškom vanjskih stručnjaka te troškovi ureda predstavništva. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće zaposlenika u Nacionalnom tijelu. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 55% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	18	Godišnja izvješća o provedbi programa	21	22	23
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	500	Statistika prijava	500	500	500
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	15	Statistika sklopljenih ugovora	25	25	25

T680038 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014, 2/2019) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 13. kolovoza 2015.

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 14. siječnja 2015.

5.Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T680038	129.375	314.000	314.000	200.000	200.000	100,0

Program međuregionalne suradnje INTERACT III nastavak je programa INTERACT II koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U novom financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen je razmjeni iskustava upravljačkih struktura i ujednačavanju provedbenih alata u programima teritorijalne suradnje.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini te troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u Odboru za praćenje.

T680039 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 10. rujna 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T680039	223.465	402.250	481.100	466.100	456.100	119,6

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014. – 2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. U programu sudjeluje 10 država članica EU (Hrvatska, Cipar, Grčka, Malta, Slovenija, Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 države nečlanice (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Programom je predviđeno financiranje aktivnosti koje se odnose na promicanje inovativnih sposobnosti, poticanje strategija vezanih za nisku razinu emisije CO2 i energetsku učinkovitost, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa te jačanje upravljanja na području Mediterana.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima, troškovi uredskog materijala te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće nacionalne kontakt točke. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 80% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Marseilleu, Francuska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	18	18	22
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	570	Statistika prijava	650	650	650
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	13	Statistika sklopljenih ugovora	15	16	17

T680041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;

2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;

3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;

4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T680041	23.884.374	16.545.000	20.550.000	20.550.000	20.550.000	124,2

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.

Bilateralni Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija predstavlja nastavak uspješne suradnje u okviru programa prekogranične suradnje u novom financijskom razdoblju do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj starijih ljudi i djece potpomognuti socijalnim uslugama od strane državnog tijela	Poboljšanje kvalitete usluga, vještina, kvalitete i učinkovitosti pruženih zdravstvenih i socijalnih usluga	broj	82,672	Regionalni centri za socijalnu skrb RH i RS	76,885	76,885	76,885

Broj zajedničko razvijenih alata i usluga u svrhu poboljšanja kvalitete socijalne i zdravstvene skrbi	Nove tehnologije ili riješenja u tim sektorima	broj	0	Izvještaji o napretku	3	5	7
Opremljenost za adekvatnu reakciju u slučaju elementarnih nepogoda u programskom području	Mjerenje statusa operativnosti u vidu ljudskih i tehničkih resursa te propisane kvalitetne procedure te standardi bitni za smanjenje rizika	%	42	MUP RH i Ured za nacionalnu sigurnost RH	50	65	89

T680045 MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014, 2/2019) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015.

4.Sporazum o partnerstvu između Vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera u strateškom projektu PANORAMED u sklopu Programa transnacionalne suradnje MEDITERAN 2014.-2020. od 27. lipnja 2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T680045	725.505	1.645.324	1.309.650	1.309.650	452.900	79,6

Aktivnost se odnosi na strateški projekt PANORAMED koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. PANORAMED predstavlja platformu za suradnju i razvoj zajedničkih inicijativa između relevantnih nacionalnih i regionalnih tijela javne vlasti udruženih u partnerstvu Glavne aktivnosti PANORAMEDA odnose se na prikupljanje i sistematiziranje rezultata MED i ostalih projekata, prikupljanje rezultata drugih programa/inicijativa aktivnih na MED području sa svrhom stvaranja baze podataka čijom analizom će se identificirati situacija u MED području odnosno nedostaci i mogućnosti za poboljšanja u određenom sektoru. Temeljem provedene analize, pripremit će se nacrt studija izvodivosti, smjernice (ToR) za top-down strateške projekte, akcijski planovi, multilateralni sporazumi, nove sheme suradnje. Pripremljeni dokumenti diskutirat će se i odobriti na tematskim i međusektorskim događajima visoke razine (nakon što ih je odobrio Odbor za praćenje). Kroz aktivnost će se sufinancirati i trošak plaća osoba koje će raditi na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane sastanci Tematske radne grupe na nacionalnoj i programskoj razini	broj	10	Izvješća o napretku projekta	15	20	25
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	4	Statistika prijava	6	6	6

Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	1	Statistika sklopljenih ugovora	1,5	1,5	1,5

T680048 PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

1.Partnerski sporazum sa DANUBE STRATEGY POINT projektom (DSP projekt odobren na sastanku Odbora za praćenje Programa transnacionalne suradnje Dunav, 18. srpnja 2018.)

2.Zaključak Vlade Republike Hrvatske vezano uz Program predsjedanja Republike Hrvatske Strategijom Europske unije za dunavsku regiju 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T680048	00	00	1.762.531	00	00	0,0

Aktivnost se odnosi na planiranje, organizaciju Godišnjeg foruma Dunavske Strategije. Budući da Republika Hrvatska u studenom 2019. godine preuzima jednogodišnje predsjedanje Dunavskom strategijom opći cilj je kroz sudjelovanje u projektu promovirati i prezentirati Hrvatskoj bitne teme i političke ciljeve organiziranjem i usmjeravanjem tematskih sastanaka i događanja na tematske prioritete kroz cijelo vrijeme predsjedanja s ciljem dobrog upravljanja Strategijom i ostvarenje političkih ciljeva. Specifični cilj jest organizacija Godišnjeg foruma Dunavske strategije, središnjeg događaja u jednogodišnjem predsjedanju RH u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Organizacija Godišnjega foruma	broj	0	Izvješće o organiziranom godišnjem forumu	1	1	1

T758035 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014, 2/2019) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. studenog 2014.

5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

T758035	33.313	40.000	569.940	926.850	926.850	1424,8

Trilateralni Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska preuzela dužnost upravljačkog tijela Programa. Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: javno zdravstvo i socijalna skrb, zaštita okoliša i bioraznolikosti, poboljšanje sustava upravljanja rizicima i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, financirati sudjelovanje na programskim sastancima te nabava opreme i uredskog materijala. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela odnosno bivše Agencije za regionalni razvoj RH, sada dio MRRFEU-a. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće zaposlenika u Nacionalnom tijelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	11	Godišnja izvješća o provedbi programa	21	23	24
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	325	Statistika prijava	325	325	325
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	10,7	Statistika sklopljenih ugovora	19	22	22

T758036 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 12. kolovoza 2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T758036	41.339	144.300	392.030	377.030	377.030	271,7

Bilateralni Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa.

Program će se provoditi kroz sljedeće programske prioritete: 1. Plave inovacije, 2. Sigurnost i otpornost, 3. Okoliš i kulturna baština i 4. Pomorski prijevoz.

Kroz aktivnost će se financirati sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti te nabava uredskog materijala. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće zaposlenika u Nacionalnom tijelu. S obzirom da je Ministarstvo

regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Veneciji, Italija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	18	19
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	245	Statistika prijava	245	245	245
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	46,7	Statistika sklopljenih ugovora	66,6	66,6	66,6

T758037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 30. rujna 2015. (prioritetna os 4, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 27. ožujka 2015.

5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T758037	342.082	684.750	990.030	980.030	960.030	144,6

Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje Hrvatske i Slovenije, s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Provedbom programa želi se stvoriti dinamično prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije s intenzivnom interakcijom između razvojnih aktera i njihovih dionika u pograničnom područja, prema unaprijed definiranim zajedničkim ciljevima.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti, nabava opreme i uredskog materijala te nabava intelektualnih usluga u slučaju potrebe za pomoći vanjskih stručnjaka u području državnih potpora. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće zaposlenika u Nacionalnom tijelu. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik

tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 56% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Ljubljani, Slovenija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	21	24	25
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	291	Statistika prijava	291	291	291
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	19,9	Statistika sklopljenih ugovora	19,9	19,9	19,9

T758038 JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 7. studenog 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T758038	281.042	399.500	536.100	506.100	506.100	134,2

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje koji će se provoditi u financijskom razdoblju 2014.-2020., sukladno dogovoru s Europskom komisijom, sadržajno će se vezati uz prioritetna područja Strategije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) odnosno bit će jedan od izvora financiranja Strategije. U programu sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija, a bit će usmjeren na područja istraživanja i razvoja, prelazak na ekonomije s niskom razinom emisije CO2, očuvanje i zaštitu okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u Odborima za praćenje te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće nacionalne kontakt točke. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će 70% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Bologni, Italija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	16	18	18
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	670	Statistika prijava	720	720	720
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	5,7	Statistika sklopljenih ugovora	8	10	10

T758041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;

2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;

3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;

4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T758041	34.360.736	16.700.000	24.513.000	24.068.071	24.068.000	146,8

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.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska--Bosna i Hercegovina-Crna Gora objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države, a obuhvaća prekograničnо područje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zajedničko razvijenih alata i usluga u svrhu poboljšanja kvalitete socijalne i zdravstvene skrbi	Nove tehnologije ili riješenja u tim sektorima	broj	0	Izvještaj o napretku	4	8	11

Broj sudionika u zajedničko organiziranim edukacijama i treninzima	Poboljšanje postojećih vještima i znanja polaznika edukacije (korištenje nove opreme i novih procedura)	broj	0	Izvještaj o napretku	175	300	343
Doprinosi za pučanstvo od mjera za zaštitu od poplava	Edukacija temeljem propisanih mjera i standarda u svrhu adekvatne primjene u slučaju poplave	broj	0	Izvještaj o napretku	50000	75000	150000
Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine	Povećanje broja dolazaka na turistička odredišta kako bi pridonjeli razvoju turizma	broj	73.552.546	Ured za statistiku i Izvještaj o napretku	73.540.000	73.580.000	73.591.990

T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019)

3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T828061	00	4.827.100	4.292.744	4.152.992	4.190.992	88,9

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te Tijela za kontrolu. Sredstva će se utrošiti na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove terenskih provjera, troškove promotivnih aktivnosti, opreme i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS), na troškove evaluacije programa, troškove vanjskih ocjenjivača projektnih prijava te na troškove raznih intelektualnih usluga poput programiranja. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	2	2	2

Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	238	Godišnji izvještaj o provedbi	238	238	238
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka (kumulativ) – UT i ZT	Broj održanih info dana, provedbenih radionica, konferencija, tehničkih sastanaka, sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje	broj	74	Godišnji izvještaj o provedbi	80	85	90
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	5	Godišnji izvještaj o provedbi	6	6	6
Stopa od TK odobrenih troškova hrvatskih partnera u odnosu na ugovorene iznose	Omjer ukupno prijavljenih troškova od strane hrvatskih partnera koji su ujedno i odobreni od strane TK odobrenih troškova s jedne strane i ukupne vrijednosti ugovorenog proračuna tog istog partnera na projektu – izraženo u %	%	35	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	50	60	70
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	38	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	70	80	101

T828067 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019)

3.Prekogranični program Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T828067	00	1.579.502	1.162.503	1.157.704	1.157.704	73,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Krapini i Buzetu) kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva koja su planirana za provedbu ove aktivnosti odnose se na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva te Tijela za kontrolu. Sredstva će se utrošiti na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, te troškove promotivnih aktivnosti i terenskih kontrola.

Uredbom o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019),, članak 5, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU imenovano je Tijelom za kontrolu za 11 programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska.

Istim člankom definirane su i funkcije Tijela za kontrolu, koje obuhvaćaju administrativne provjere izvješća o napretku hrvatskih projektnih partnera i certificiranje prijavljenih troškova, terenske provjere na licu mjesta, pripremu priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	3	Godišnji izvještaj o provedbi	3	3	3
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	291	Godišnji izvještaj o provedbi	291	291	291
Broj održanih informativnih radionica, (kumulativ) ZT	Broj održanih informativnih radionica,	broj	7	Godišnji izvještaj o provedbi	7	7	7
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	4	Godišnji izvještaj o provedbi	4	4	4
Stopa od TK odobrenih troškova hrvatskih partnera u odnosu na ugovorene iznose	Omjer ukupno prijavljenih troškova od strane hrvatskih partnera koji su ujedno i odobreni od strane TK odobrenih troškova s jedne strane i ukupne vrijednosti ugovorenog proračuna tog istog partnera na projektu	%	28	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	40	60	70
Broj terenskih provjera (ZT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	6	11	19

T828068 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019)

3.Prekogranični program Italija - Hrvatska 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T828068	00	3.257.930	2.538.063	2.538.063	2.538.063	77,9

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Zadru i Dubrovniku) kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Sredstva koja su planirana za provedbu ove aktivnosti odnose se na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva te Tijela za kontrolu. Sredstva će se utrošiti na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti, te najam automobila za potrebe terenskih provjera.

Uredbom o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019), članak 5, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU imenovano je tijelom za kontrolu za 11 programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska.

Istim člankom definirane su i funkcije Tijela za kontrolu, koje obuhvaćaju administrativne provjere izvješća o napretku hrvatskih projektnih partnera i certificiranje prijavljenih troškova, terenske provjere na licu mjesta, pripremu priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti Tijela za kontrolu i područnih ureda Zajedničkog tajništva, u financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 i 12 sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (15% i 85%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	5	Godišnji izvještaj o provedbi	6	6	6
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ) - ZT	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	31	Godišnji izvještaj o provedbi	37	47	57
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ) - ZT	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	2	2	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ) - ZT	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	245	Godišnji izvještaj o provedbi	245	245	245
Stopa od TK odobrenih troškova hrvatskih partnera u odnosu na ugovorene iznose	Omjer ukupno prijavljenih troškova od strane hrvatskih partnera koji su ujedno i odobreni od strane TK odobrenih troškova s jedne strane i ukupne vrijednosti ugovorenog proračuna tog istog partnera na projektu	%	6	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	12	20	40
Broj terenskih provjera - ZT	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	10	14	14

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2904	111.749.471	111.303.875	93.796.773	88.396.773	88.896.773	84,3

S obzirom na geografske i razvojne specifičnosti otočnog prostora kroz proračunska sredstva nastavit će se poticati održivi razvoj hrvatskih otoka koji ima za cilj osiguranje dobrobiti stanovništva, razvoja gospodarstva i zaštite prirodnog okoliša na otocima, a u svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na tim područjima s onima na kopnu.

Cilj 1. Održivi razvoj Jadranskih otoka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Porast broja stanovnika na otocima	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije.	broj	132.756	DZS	132.756	132.756	132.756

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2. Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

3. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Narodne novine br. 82/07. i 35/11.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570352	31.540.000	33.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	93,9

Mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva (djeca do 8 godina, učenici, studenti, umirovljenici, osobe starije od 65 godina, korisnici domova za starije osobe, osobe s invaliditetom i pratnja) koji imaju prebivalište na otocima kao i zdravstvenim radnicima pri obavljanju žurnih i redovnih prijevoza bolesnika.

Navedenim najranjivijim skupina otočnog stanovništva omogućava se ujednačavanje troškova prijevoza istih skupina stanovništva u kopnenom dijelu matične obalne - otočno županije, odnosno omogućava im se besplatni javni cestovni prijevoz s tim da naknadu za pružanje usluge povlaštenog (u ovom slučaju) besplatnog prijevoza navedenim kategorijama otočnog stanovništva ostvaruje ugovorni prijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza. Na taj način se postiže redovno održavanje otočnog linijskog cestovnog prijevoza prilagođenog potrebama (najbrojnijih) cjelogodišnjih korisnika što ujedno rezultira boljom mobilnosti cjelokupnog otočnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar-otočnog javnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji s djecom, jer se, uslijed ujednačavanja troškova prijevoza i rasporeda linija prilagođenih upravo njihovim potrebama, većina učenika/studenata svakodnevno/ vikendom vraća svojim obiteljima na otoke, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na depopulaciju i iseljavanje radno aktivnih otočnih obitelji.

Procjena sredstava temelji se na dosadašnjem dugogodišnjem iskustvu tj. radi se na temelju prosjeka utrošenih sredstava prethodnih godina i procjeni kretanja broja korisnika koji koriste ovaj povlašteni prijevoz.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prosječan broj stanovnika koji ima pravo na prijevoz	Broj stanovnika koji ima pravo na prijevoz	broj	50313	MRRFEU	50313	50313	50313

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN br. 35/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570354	10.695.025	13.000.000	13.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0

Mjera opskrbe vodom za ljudsku potrošnju na otocima provodi se na temelju Zakona o otocima, a primjenjuje se tako da otočani tj. stanovnici otočnih naselja ili dijelova naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe plaćaju vodu po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje, u količini do najviše 45 m3 godišnje, odnosno 5 m3 mjesečno. Iz državnog proračuna sufinanciraju se troškovi prijevoza vodonoscem i autocisternom. Ministarstvo sufinancira troškove prijevoza otočanima u visini ukupnih troškova, a za socijalno ugrožene otočane i razliku do pune cijene vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

Ova mjera Zakonom o otocima (NN, br. 116/18) proširena je na nove korisnike odnosno ovom mjerom sufinancira se i opskrba vodom fizičkih i pravnih osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost u naseljima ili dijelovima naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe. Iz državnog proračuna sufinancirat će se maksimalno 50% razlike između stvarne cijene vode i cijene vode koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje. Uvođenje novih korisnika trebalo bi osigurati poboljšanje poslovanja otočnog gospodarstva. Sufinanciranje fizičkih i pravnih osoba provodit će se temeljem Programa i Javnog poziva kao potpore male vrijednosti.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. iskustva i utrošenih sredstava tijekom prethodnih godina uzimajući u obzir intenzitet kišnih i sušnih razdoblja u godini i njihovog periodičnog ponavljanja.

Sredstva potrebna za sufinanciranje opskrbe vodom fizičkih i pravnih osobama biti će moguće procijeniti tek nakon provedenog prvog Javnog poziva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav**	Poboljšanje životnih uvjeta stanovništva na otocima	broj	4.881	MRRFEU	4.881	4.881	4.881

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

3.Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine br. 77/06. i 66/07.),

4. Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine br. 52/15.)

U visokoj fazi postupka donošenja je novi Zakon o otocima koji bi prema planu trebao biti usvojen do kraja ove proračunske godine te bi se po njegovom donošenju krenulo u redefiniranje postojećih podzakonskih akata, odnosno izradu podzakonskih akata za provođenje novih mjera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570356	7.949.584	11.000.000	9.000.000	10.000.000	10.500.000	81,8

Osnovni cilj je provođenje mjera poslodavaca koji svoju djelatnost (određene Zakonom o otocima) obavljaju na otocima poticanjem na zapošljavanje otočnog stanovništva na duži period (ne samo sezonski) čime se trajno zadržava radno sposobno domicilno stanovništvo na otocima a privlači i „ne otočane“ da se zaposle i nastane na otoku čime se nastoji poboljšati demografska slika otoka i otočne zajednice. Pravo na potporu po novoj zakonskoj osnovi mogu ostvariti fizičke osobe-obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom sjedištu.

Poslodavcima se pomaže na način da za svakog (12 mjeseci u kontinuitetu) zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobiju iznos u visini Zakonom predviđene financijske potpore, visina potpore dodjeljuje se u skladu sa člankom 13. Zakona o otocima, Na taj način otočnim poslodavcima smanjuju se troškovi poslovanja, stvaraju se uvjeti za unaprjeđenje otočnog gospodarstva i očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i potiče zapošljavanje novih djelatnika, čime se nastoji unaprijediti poslovanje i razvoj otočnih subjekata.

Posebno napominjemo da se pojedini veliki otočni poslodavci zbog zakonske odredbe (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) koja kaže da „Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine“ javljaju ciklički te se zbog toga javljaju odstupanja i razlike u iznosima valjanih zahtjeva u pojedinim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Mjera očuvanja radnih mjesta	broj	218	MRRFEU	224	230	235
Broj novoosnovanih poduzetnika sa sjedištem na otoku	Poticanje konkurentnosti	broj	0	MRRFEU	0	4	7
Broj zaposlenika na otocima za koje je dodijeljena potpora	Mjera očuvanja radnih mjesta	broj	2290	MRRFEU	2325	2360	2392

A570463 RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06),

3.Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Narodne novine 82/07, 35/11)

4.Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine br. 52/15.).

U visokoj fazi postupka donošenja je novi Zakon o otocima koji bi prema planu trebao biti usvojen do kraja ove proračunske godine te bi se po njegovom donošenju krenulo u redefiniranje postojećih podzakonskih akata, odnosno izradu podzakonskih akata za provođenje novih mjera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570463	25.500.000	25.540.000	28.450.000	28.550.000	28.550.000	111,4

Sredstva na aktivnosti A570463 Razvoj otoka plasiraju se na način da se početkom proračunske godine raspisuje Javni poziv otočnim JLS-ima za dostavu projekata razvoja otoka, nakon toga Povjerenstvo obavlja pregled i rangiranje pristiglih prijava i donosi Odluku o odabiru projekata temeljem propisanih uvjeta i kriterija. Javnim pozivom se raspodjeljuje onoliko sredstava koliko je Državnim proračunom na ovoj aktivnosti osigurano.

Prihvatljivi zahtjevi koji se zaprime po Javnom pozivu redovito višestruko nadmašuju sredstva odobrena Državnim proračunom 2016. u DP RH odobreno 15 mil kn/62 mil kn prihvatljivih prijava; u 2017. u DP RH odobreno 23 mil kn /55 mil kn prihvatljivih prijava ; u 2018. u DP RH odobreno 25 mil kn /55 mil kn – prihvatljivih prijava u 2019. u DP RH odobreno 22,8 mil kn/ 56 mil kn prihvatljivih prijava).

Važno je napomenuti Program raspodjele sredstava na ovoj aktivnosti predviđa „rezervnu listu“ projekata tako da je sigurna potrošnja svih planiranih sredstava.

Važno je napomenuti da je ova aktivnost jedina preostala aktivnost kojom se kroz proračunska sredstva sufinanciraju mali kapitalni projekti na otocima, a vrlo su važni za život i napredak otočne zajednice.

Predmetna ulaganja doprinose izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima, doprinose smanjenju depopulacije odnosno demografskoj obnovi otočnog stanovništva. Manji dio sredstava s ove aktivnosti koji se odnosi na kapitalne donacije dodjeljuje se putem Natječaja za prijavu projekata Udruga na otocima, čime se potiče civilno društvo na aktivno sudjelovanje u društvenom razvoju zajednice, s tim da su potrebe za sredstvima uvijek veće od raspoloživih.

Također, sa aktivnosti su sredstva namjenjena za potrebe financiranja izrade Nacionalnog plana razvoja otoka u skladu sa člankom 25. Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/18) i Planova razvoja otoka u skladu sa člankom 26. Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/18). Nacionalni plan razvoja otoka i Planovi razvoja otoka akti su strateškog planiranja usklađeni sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama u Republici Hrvatskoj. Nacionalni plan razvoja otoka definira provedbu ciljeva u području razvoja otoka iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. koja je ključan nacionalni strateški dokument za razdoblje nakon 2020. do 2030. godine. Nacionalni plan razvoja otoka donosi se na sedam godina s rokom izrade do 31. prosinca 2020. godine.

Planove razvoja otoka ili otočne skupine donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave na otoku i jedinice lokalne samouprave u čijem je sastavu otok. U izradi Planova razvoja otoka ravnomjerno će financijski sudjelovati i izvanproračunski korisnici: jedinice (područne) regionalne samouprave i jedinice lokalne samouprave. Planovi razvoja otoka donose se u roku od 180 dana od dana donošenja Nacionalnog plana razvoja otoka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima	broj	181	MRRFEU	210	230	240

A758048 INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima (NN 116/18), članak.34, stavka 2, stavka 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A758048	00	00	550.000	1.250.000	1.250.000	0,0

Člankom 34. stavkom 2. Zakona o otocima (NN, 116/18) 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 (putem kojeg se nadzire korištenje prava na povlašteni pomorski prijevoz u skladu sa Zakonom o javnom obalnom linijskom pomorskom prijevozu). Također, 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 probno testiranje, moguće potrebne dorade, uspostavljanje mreže prema davateljima usluga u korištenju mjera povlastica (isporučitelji, prijevoznici u cestovnom prometu), obuka korisnika i pružatelja usluga u korištenju sustava.

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

2.Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine 47/07).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A819012	563.778	863.875	1.115.000	1.115.000	1.115.000	129,1

Hrvatski otočni proizvod, sukladno članku 36. Zakona o otocima provodi se aktivnost dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ (u daljnjem tekstu: oznaka 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 – pravne i fizičke osobe koji imaju sjedište na otocima i koje svoju djelatnost obavljaju na otocima. Provedba cjelokupnog postupka dodjele oznake HOP te način provođenja mjera i aktivnosti programa „Hrvatski otočni proizvod“ propisana je Pravilnikom o načinu provođenja mjera i aktivnosti programa „Hrvatski otočni proizvod“. Dio sredstava s ove aktivnosti dodjeljuje se putem Javnog poziva za dodjelu oznake HOP, a dio putem Javnog poziva za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka HOP, odnosno sufinanciranjem i pokroviteljstvima na sajmovima i manifestacijama koje povećavaju vidljivost i promociju proizvoda kojima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodijelilo oznaku „Hrvatski otočni proizvod“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda/proizvodnih linija	Označavanje izvornih, tradicionalnih otočnih proizvoda oznakom HOP	broj	1121	MRRFEU	1170	1195	1240
Broj otočnih proizvođača dobitnika oznake HOP	Otočni proizvođači čiji su proizvodi označeni oznakom HOP	broj	324	MRRFEU	340	360	380
Broj potpora otočnim proizvođača za sufinanciranje troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP	Potpora otočnim proizvođačima od strane Ministarstva sufinanciranjem troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP	broj	0	MRRFEU	70	95	110

K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K587038	00	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za vrednovanje razvijenosti otoka na temelju otočnih razvojnih pokazatelja sukladno članku 12. Zakona o otocima i za uspostavu Registra otoka sukladno članku 6. stavku 4. Zakona o otocima.

Otočni razvojni pokazatelji čine skup otocima primjerenih geografskih, demografskih, gospodarskih, infrastrukturnih, suprastrukturnih i okolišnih pokazatelja kojima se određuje, prati i vrednuje ukupna razvijenost pojedinog otoka i tako oblikuje osnova za vođenje otočne razvojne politike. Otočnim razvojnim pokazateljima vrednovat će se razvijenost otoka s ciljem određivanja smjera razvoja svakog pojedinog otoka sukladno vrijednostima otočnih razvojnih pokazatelja te otočnih prioriteta i potreba. Odlukom o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima Ministarstvo će kontinuirano prati razvoj otoka i vrednovati njihovu razvijenost najmanje jednom u tri godine. U tijeku je donošenje Pravilnika o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka.

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. Donošenjem Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka omogućite će se realizacija ove aktivnosti ustrojavanjem Osnovnog registra otoka i Integriranog informacijskog sustava otočnih pokazatelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Odluka o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima	Uspostavom sustava vrednovanja razvijenosti otoka temeljem otočnih razvojnih pokazatelja donosi se Odluka o razvrstavanju otoka.	broj	0	MRRFEU	0	1	1
Broj javnopravnih tijela koja posjeduju podatkovne baze s kojima će Ministarstvo sklopiti suradnju	Registar otoka ustrojava se uspostavljanjem suradnje s javnopravnim tijelima koja posjeduju podatkovne baze	broj	0	MRRFEU	3	5	7

K758040 FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

3.Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine br. 52/15.),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K758040	35.501.085	25.500.000	8.500.000	00	00	33,3

Fond za financiranje kapitalnih projekata, mjera koja se provodi od 2003. godine. Gradovima i općinama na otocima raspodjeljuje se udio poreza na dohodak (trenutno iznosi 16 %) ostvaren na području (tih) općina i gradova, odnosno, tako da se općinama i gradovima koji s ministarstvom nadležnim za otoke zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka takav prihod izdvaja na jedinstveni račun državne riznice i prati prema općinama i gradovima gdje su ostvareni. Općine i gradovi na otocima mogu koristiti navedene prihode nakon zaključenog rečenog sporazuma kojim se definiraju svi projekti koji će se financirati iz tih prihoda, te sklopljenog ugovora za svaki pojedini projekt.

Sredstva na izvoru 43-ostali prihodi za posebne namjene se akumuliraju kroz niz godina i isto tako troše kroz niz godina ovisno o tome kad JLS sama odluči u što će ih utrošiti i kada.

Navedena sredstvatrebala bi biti dostupna otočnim JLS-ima bez obzira na status državnog proračuna i trebala bi biti u iznosu koji JLS potražuje, naravno uz uvjet da ih otočna JLS toliko ima akumuliranih u momentu traženja tj. isplate.

Bitno je napomenuti da je dana 1.1.2018. stupio na snagu novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17) kojim se ukida akumulacija sredstava Fondu za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, već se isto završava zaključno s 31.12.2017.

Gašenjem ove mjere, otočni JLS-ovi ostaju bez dijela poreza na dohodak ostvaren na području općina odnosno gradova na otocima koji se ustupao istim tim općinama i gradovima za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (udio od 16,0%).

Ovisno o realizaciji u 2019. sredstva koja ne budu utrošena će se prebaciti u 2020. godinu jer se radi o izvoru 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj sufinanciranih projekata	Poboljšanje životnih uvjeta na otocima te prevladavanje problema depopulacije kao posljedice loše prometne povezanosti, neriješene (nepostojeće ili nedovoljno izgrađene) komunalne, prometne i društvene infrastrukture, poteškoća (zaostajanje) u gospodarsko-socijalnom razvoju.	broj	55	MRRFEU	55	55	55

T758047 PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Članak 22. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18),

2.Rezolucija o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP))

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T758047	00	00	881.773	881.773	881.773	0,0

Sukladno članku 22. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18) potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 4. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „promicanje održive mobilnosti na otocima“. Time je Zakon o otocima preuzeo Koncept pametnih otoka utemeljen na Deklaraciji o pametnim otocima donesenoj na razini Europske unije i u skladu je s Rezolucijom o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP)) kojom u točki 7. Europski parlament smatra da države članice trebaju poseban naglasak staviti na prometna čvorišta, intermodalni prijevoz i održivu mobilnost na otocima.

Ministarstvo u provedbi projekta Multimodalna transportna rješenja koja uključuju i otoke u trogodišnjem razdoblju 2020., 2021. i 2022. planira iznos od 2.645.319,00 kn odnosno na godišnjoj razini iznos od 881.773,00 kn.

Aktivnosti predviđene Projektom 85% će se financirati iz Izvora 559-ostale refundacije iz sredstava EU odnosno 749.506 kn godišnje što kroz tri godine iznosi 2.248.518 kn, dok će se preostali iznos od 15 % financirat sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12-sredstva učešća za pomoći, odnosno 132.267 kn godišnje što kroz tri godine iznosi ukupno 396.801 kn.

Ministarstvo će izradom studije/analize isplativosti postojećih intermodalnih rješenja dobiti stručne analize koje su u direktnoj vezi sa poboljšanjem kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti usluga i čvorišta pomorskog i obalnog prijevoza promicanjem multimodalnosti u programskom području hrvatskih otoka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih stručnih studija	Stručnim studijama će se istražiti potrebnost/ učinkovitost multimodalnih transportnih rješenja koja uključuju otoke	broj	0	MRRFEU	0	1	2

T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)

Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T821011	00	1.800.000	700.000	00	00	38,9

Projekt se financira sredstvima zajma Europske investicijske banke za koji je ugovor između Banke i Republike Hrvatske potpisan 2004. godine. Projekt je namijenjen financiranju višesektorskih investicijskih potprojekata, uključujući rekonstrukciju, obnovu i nadogradnju komunalne infrastrukture u općinama, gradovima i županijama, obnovu i nadogradnju komunalne i socijalne infrastrukture od strane lokalnih tijela uprave (opskrba vodom i plinom, odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada, lokalne prometnice, obrazovanje, kulturno nasljeđe).

Planirana sredstva odnose se na završetak jedinog preostalog potprojekta „Izgradnja dječjeg vrtića, Polača“.

Projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u Polači“ već je ubrojen u polaznoj vrijednosti koja je iz tog razloga jednaka ciljanoj vrijednosti, jer je projekt 2011. godine počeo s realizacijom ali zbog objektivnih razloga još nije završen (postupak predstečajne nagodbe te stečaj izvođača radova).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izgradnjom objekata komunalne i društvene infrastrukture, nastoji se poboljšati sadašnja kvaliteta života na otocima, stvaranjem prihvatljivih standarda modernog društva s posebnim marom za očuvanje okoliša i prirode i naglaskom na zaštitu postojećih otočnih prirodnih resursa.	broj	57	MRRFEU	57	0	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

06110	59.530.764	40.005.700	74.005.700	74.005.700	74.005.700	185,0

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2902	59.530.764	40.005.700	74.005.700	74.005.700	74.005.700	185,0

Smanjenje zaostajanja slabije razvijenih područja povećanjem indeksa razvijenosti JLPS-a, tj. povećanjem standarda i kvalitete života stanovnika

Cilj 1. U gradu Vukovaru povećati preduvjete za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela zaposlenog stanovništva	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	50	50	50
Povećanje investicija	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	0	Godišnji izvještaj	50	50	50
Smanjenje siromaštva	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	30	30	30
Povećanje indeksa razvijenosti grada Vukovara	Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	80	80	80

A900002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A900002	927.208	1.305.700	1.305.700	1.305.700	1.305.700	100,0

Sredstva u iznosu 1.305.700 kn planirana na aktivnosti A90002 koriste se za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara, za naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge telefona i pošte, tekućeg održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, te ostale troškove nužne za poslovanje FORGV.

K900001 RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K900001	58.603.556	38.700.000	72.700.000	72.700.000	72.700.000	187,9

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje provedenih poduzetničkih projekata	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	350	350	350
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	1000	1000	1000
Poboljšanje kvalitete usluga u zdravstvu	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	0	Godišnji izvještaj	4	4	4
Poboljšanje kvalitete života branitelja i njegovih obitelji	Projekti unapređenja kvalitete života branitelja i njihovih obitelji	broj	0	Godišnji izvještaj	20	20	20
Povećanje provedenih projekata o Domovinskom ratu	Projekti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u gradu Vukovaru	broj	0	Godišnji izvještaj	15	15	15

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). Sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13) i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela 2. razine u okviru operativnih programa iz programske perspektive 2007.-2013: Operativnog programa Regionalna konkurentnost, Operativnog programa Zaštita okoliša – Prioritet 3. Tehnička pomoć i Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i Prioritet 3. Tehnička pomoć. Unutar sustava provedbe ESI fondova, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. SAFU je jedno od posredničkih tijela u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija.

Pored navedenih temeljnih poslova, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema ključnim partnerskim institucijama i korisnicima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije, u svrhu učinkovitijeg iskorištavanja sredstava. SAFU također organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima, te iz područja javne nabave. Edukacije

su namijenjene korisnicima projekata financiranih iz programa u nadležnosti SAFU te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima.

Istovremeno, od siječnja 2016. godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naposljetku, sukladno Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016) SAFU obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama twinning instrumenta. Tijekom 2019. godine SAFU je sudjelovao u implementaciji i provedbi Twinning projekata u kojima je izvršavao administrativne zadaće te će se neki nastaviti provoditi tijekom 2020. godine.

Tijekom 2020. godine postoji mogućnost naplate arbitraže odnosno podmirenja troškova po otvorenom postupku s tvrtkom Alpine Bau u iznosu od 22.000.000 kn (glavnica iznosi 3.000.000 EUR), za koji sredstva nisu osigurana u proračunu za 2020. godinu.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06125	59.172.150	74.785.000	84.675.000	90.450.000	82.750.000	113,2

2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2210	59.172.150	74.785.000	84.675.000	90.450.000	82.750.000	113,2

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). Sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13) i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela 2. razine u okviru operativnih programa iz programske perspektive 2007.-2013: Operativnog programa Regionalna konkurentnost, Operativnog programa Zaštita okoliša – Prioritet 3. Tehnička pomoć i Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i Prioritet 3. Tehnička pomoć. Unutar sustava provedbe ESI fondova, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. SAFU je jedno od posredničkih tijela u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija.

Pored navedenih temeljnih poslova, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema ključnim partnerskim institucijama i korisnicima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije, u svrhu učinkovitijeg iskorištavanja sredstava. SAFU također organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima, te iz područja javne nabave. Edukacije su namijenjene korisnicima projekata financiranih iz programa u nadležnosti SAFU te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima.

Istovremeno, od siječnja 2016. godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naposljetku, sukladno Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016) SAFU obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama twinning instrumenta. Tijekom 2019. godine SAFU je sudjelovao u implementaciji i provedbi Twinning projekata u kojima je izvršavao administrativne zadaće te će se neki nastaviti provoditi tijekom 2020. godine.

Tijekom 2020. godine postoji mogućnost naplate arbitraže odnosno podmirenja troškova po otvorenom postupku s tvrtkom Alpine Bau u iznosu od 22.000.000 kn (glavnica iznosi 3.000.000 EUR), za koji sredstva nisu osigurana u proračunu za 2020. godinu.

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećana razina iskorištenosti sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	Razina iskorištenosti sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	%	30	Izvješća organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu i financijsko praćenje projekata	Min 70	Min 80	Min 90

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)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske

unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu 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 107/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A825001	15.219.807	16.866.000	16.355.000	18.700.000	16.850.000	97,0

U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (komponenta I) i Prijelaznog instrumenta, SAFU obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja, obavlja poslove računovodstva te izvještava o financiranju svih projekata iz svoje nadležnosti. Tijekom 2020. godine očekuju se završna plaćanja po svim projektima u okviru navedenih instrumenata u nadležnosti SAFU.

SAFU također organizira i provodi edukativne aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima, te iz područja javne nabave. Edukacije su namijenjene djelatnicima SAFU, te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole fondovima EU.

Proračun je planiran s projekcijom od 350 zaposlenika, a od većih stavaka vezanih uz troškove očekuje se obnova voznog parka po isteku postojećih ugovora, obnova i zamjena postojeće dotrajale imovine te osiguravanje logističke potpore za novozaposlene. Osim navedenog, očekuje se nastavak procesa digitalizacije te nabava novih softvera koji će omogućiti efikasnije i lakše izvršavanje zadaća. Projekcije potreba za poslovnim prostorima su na razini 2019. godine te trenutno nema potreba za većim proširenjima poslovnih prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za SAFU	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za SAFU	Broj održanih radionica/ Predavanja/stručnih usavršavanja	20	Izvješća organizacijskih jedinica zadruženih za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	30	30

K825010 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10

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)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu 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 107/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K825010	41.156.268	55.594.000	65.800.000	71.750.000	65.900.000	118,4

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. i Uredbi o tijelima u sustavu 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”, SAFU obavlja poslove kao Posredničko tijelo razine 2 za Operativni program Konkurentnost i kohezija. Tijekom 2019. godine SAFU je nastavio implementirati potrebne organizacijske i administrativne promjene u cilju osiguranja kapaciteta za izvršavanje dodijeljenih funkcija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. U okviru strukturnih instrumenata, SAFU kao Posredničko tijelo razine 2 sudjeluje u pripremi uputa potencijalnim aplikantima u svrhu objave javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, sudjeluje u evaluaciji projektnih prijedloga kroz provjeru prihvatljivosti korisnika i predloženih aktivnosti za financiranje iz relevantnog Operativnog programa, provjerava kvalitetu natječajne dokumentacije, vrši nadzor nad provedbom odobrenih projekata kroz kontrolu izvješća i terenske posjete, provjerava zahtjeve za isplatama i račune, provjerava i procesuira nepravilnosti u korištenju strukturnih

instrumenata. Ukupna alokacija OPKK iznosi preko 51 milijarde kn od čega je alokacija u prioritetnim osima gdje je SAFU Posredničko tijelo 2. razine iznosi više od 26 milijardi kn. Vrijednost ugovora trenutno u provedbi iznosi preko 22 milijarde kn. Od 2007. do rujna 2019. godine SAFU je potpisao 2114 ugovora za projekte vrijedne više od 31,5 milijarde kuna.

Temeljem Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanoj 25. rujna 2015. godine, SAFU je korisnik bespovratnih sredstava u projektu »Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Konkurentnost i kohezija«. U okviru navedenog projekta SAFU financira sve troškove povezane s provedbom uloge Posredničkog tijela razine 2 u sustavu upravljanja ESI fondovima. Od značajnih troškova izdvajamo plaće i doprinose, troškove prijevoza, troškove vezane uz logističku potporu (uredski materijal, energija, gorivo, najam prostora, namještaj, informatička oprema itd.) i troškove vezane uz terenske provjere. Svi troškovi financiraju se isključivo za namjene izvršavanja zadaća Posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Također, u okviru predmetnog projekta financiraju se i edukativne aktivnosti za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2 te radionice i edukacije za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU. Pokazatelji za 2020. pokazuju procijenjenu iskorištenost sredstava na ugovoru Tehničke pomoći u 70%tnom iznosu, a tijekom prve polovice 2021. se očekuje iskorištavanje ugovora u potpunosti te je stoga pokazatelj iskazan kao 100%, a u 2022. neće biti tog projekta jer se očekuje povlačenje sredstava iz nove programske perspektive.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Broj održanih radionica/ Predavanja/ stručnih usavršavanja	40	Izvješća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	50	50	50
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU	Broj održanih radionica/ predavanja/stručnih usavršavanja	25	Izvješća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	30	30
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Postotak iskorištenosti/postotak povučenih sredstava	40	Izvješća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	70	100	N/P

T825014 JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016); Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL EU 77/11), TWINNING UGOVOR BA 16 IPA OT 01 18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T825014	234.121	350.000	1.000.000	00	00	285,7

Twinning projekt u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Strengthening Institutional Capacity for Recognition of Qualifications in Higher Education“ provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kao voditelj konzorcija (lead partner) te junior partneri Centar za međunarodna pedagoška istraživanja iz Republike Francuske i Akademski informacijski centar iz Republike Latvije. Svrha projekta je unaprjeđivanje i razvijanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini. Rezultati projekta obuhvaćaju unaprjeđenje sustava za priznavanje na sveučilištima i sektoru za zapošljavanje, razvijanje procedura za priznavanje obrazovnih kvalifikacija te jačanje kapaciteta osoblja zaposlenog u sektorima obrazovanja i zapošljavanja. Maksimalna vrijednost projekta je 600.000,00 EUR. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskog partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	N/A	N/A

T825016 POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016); Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL EU 77/11), TWINNING UGOVOR MK 14 IPA FI 02 18 TWL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T825016	121.401	550.000	350.000	00	00	63,6

Twinning light projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Further improvement of internal control system“ provodilo je Ministarstvo financija RH kao nositelj projekta. Svrha projekta je razvoj sustava kroz poboljšanje zakonodavnog okvira, elaboraciju metodoloških alata za financijski management i kontrolu i internu reviziju, zatim jačanje kapaciteta korisnika proračuna na centralnoj i lokalnoj razini u cilju efikasnog upravljanja javnim sredstvima te naposljetku, unapređenje koordinacijske i nadzorne uloge centralne harmonizacijske jedinice

Ministarstva financija u Sjevernoj Makedoniji. Maksimalna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskih partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	N/A	N/A

T825017 JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA

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); Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL EU 77/11), TWINNING UGOVOR MN 15 IPA OT 03 18 TWL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T825017	357.106	425.000	330.000	00	00	77,6

Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Capacities development for the Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS)“ provodilo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske kao nositelj projekta, a krajnji je korisnik Ministarstvo financija Crne Gore. Svrha projekta je jačanje kapaciteta crnogorske Službe za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS ureda) kako bi efikasno koordinirala legislativne, administrativne i operativne aktivnosti institucija AFCOS mreže Crne Gore, sa krajnjim ciljem zaštite EU financijskih interesa. Maksimalna vrijednost projekta je 200.000,00 EUR, a trajanje implementacije bilo je 6 mjeseci. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskih partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	N/A	N/A

T825018 JAČANJE KAPACITETA AZTN

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); Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.

ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL EU 77/11), TWINNING UGOVOR MN 14 IPA FI 03 17 TWL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T825018	74.609	550.000	320.000	00	00	58,2

Twinning projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Strengthening Institutional and Technical capacities of the Agency for Protection of Competition“ provodi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) Republike Hrvatske kao nositelj projekta, a krajnji je korisnik Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore. Svrha projekta je jačanje kapaciteta crnogorske Agencije za zaštitu konkurencije za punu primjenu Zakona o zaštiti konkurencije. Maksimalna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR, a trajanje implementacije je 8 mjeseci. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskih partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	N/A	N/A

T825019 RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS)

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); Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL EU 77/11), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), TWINNING UGOVOR SR 14 IPA AG 03 18 R TWL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T825019	00	00	520.000	00	00	0,0

Twinning projekt u Republici Srbiji pod nazivom “Development of the Legislative and Institutional Framework for the Effective Alignment and Implementation of the Acquis in the Area of Fisheries in the Republic of Serbia”. Svrha projekta je jačanje kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije u usklađivanju i provedbi pravnog okvira kao i reformi institucionalnog okvira u sektoru ribarstva. Twinning light projekt provodi Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU je tijelo zaduženo za administrativno i financijsko vođenje projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	N/A	N/A

065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- 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;
- predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa i izrađuje i provodi strateške dokumente;
- 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 cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara;
- 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 i HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.248.345.108	7.569.929.822	8.387.125.115	8.685.523.277	8.962.451.292	110,8
06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet	316.321.223	324.617.100	337.210.600	345.911.600	345.961.600	103,9
06550 Agencija za vodne putove	25.498.447	00	00	00	00	0,0
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	73.359.273	139.188.000	113.141.000	124.168.000	109.526.000	81,3

06560 Hrvatski hidrografski institut	16.284.927	25.607.000	23.746.700	24.495.325	23.618.425	92,7
06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	72.833.144	89.700.000	109.515.600	99.960.000	99.955.900	122,1
Ukupno 065	6.752.642.123	8.149.041.922	8.970.739.015	9.280.058.202	9.541.513.217	110,1

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju 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 vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06505	6.248.345.108	7.569.929.822	8.387.125.115	8.685.523.277	8.962.451.292	110,8

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3101	91.563.006	153.757.223	154.729.015	124.326.000	127.951.840	100,6

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Unapređenje poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja	Povećati kvalitetu usluge prema korisnicima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenje troškova poslovanja, viši nivo informatizacije u vidu povezivanja pojedinih informatičkih sustava, sigurnost informatičkog sustava, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, te osiguranje pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima	Broj povezanih informatičkih sustava	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6	6	6

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, članak 11. i 12.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A250997	5.493.826	11.220.000	10.050.000	9.240.000	9.138.840	89,6

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokrivenost troškova sudskih sporova	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz sudskih sporova.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570000	61.682.804	83.206.700	85.788.015	88.969.000	92.096.000	103,1

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.

Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 353 trenutno zaposlenih službenika i namještenika i 9 državnih dužnosnika te troškove radnih mjesta čije je popunjavanje u tijeku i za koje će postupci prijema započeti temeljem Plana prijama za 2019. godinu (bez radnih mjesta u Upravi sigurnosti plovidbe i radnih mjesta za koja se plaće osiguravaju iz tehničke pomoći). Također, Ministarstvo je dužno planirati i sredstva potrebna za pokriće dijela troškova osoba primljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koje ne pokriva Hrvatski zavod za zapošljavanje.

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, članak 11. i 42.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K570319	3.779.377	3.550.000	4.070.000	4.580.000	5.880.000	114,6

Sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom propisano je da se većina automobila treba 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. U 2020. godini planira se nabava 31 vozila u vlasništvo Ministarstva, od čega se na ovom projektu osiguravaju sredstva u iznosu od 1.700.000 kn za kupnju 19 novih automobila dok će ostatak teretiti projekt K103278.

Na projektu se također osiguravaju sredstva potrebna za podmirenje ranije preuzetih obveza temeljem ugovora o leasingu kao i sredstva za zaključivanje novih ugovora o leasingu po isteku postojećih te sredstva za pokriće troškova održavanja i registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

K570321 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, članak 11. i 42.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K570321	8.526.709	12.945.000	13.900.000	14.030.000	14.490.000	107,4

Ministarstvo je dužno osigurati korisničku opremu (računalnu i komunikacijsku opremu), licence i ostala sredstva za rad državnim službenicima i namještenicima, vodeći računa o dinamici realizacije Plana prijema.

Uslijed porasta razine informatizacije poslovnih procesa i prelaska na nove tehnologije, potrebno je planirati sredstva za održavanje i nadogradnju aplikacija u većem opsegu te je istodobno potrebno ulagati u opremu koja osigurava stabilnost sustava, sigurnost podataka te omogućuje pohranu sve većeg broja digitalnih zapisa.

Prilikom izračuna potrebnih sredstava, u obzir su uzete cijene licenci i održavanja računalnih aplikacija koje su postignute u ranije provedenim postupcima nabave, pri čemu se dio licenci obračunava po korisniku (npr. korisničke Microsoft licence ili antivirus) dok se ostatak obračunava paušalno, neovisno o broju korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

K754026 PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, članak 11. i 42.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K754026	00	650.000	650.000	650.000	750.000	100,0

U cilju razvoja sustava e-građani, a radi pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije između javne uprave i građana te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga, omogućavaju se dostupne usluge na servisu e-građani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dostupnih usluga na servisu e-građani	Broj dostupnih usluga od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na servisu e-građani	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	4	5

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, članak 11. i 42.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K810016	12.080.291	26.700.000	22.827.000	6.857.000	5.597.000	85,5

Zgrada Ministarstva „Kockica“ predstavlja vrlo vrijedno djelo hrvatske arhitekture i tretira se kao spomenik kulture, s ciljem očuvanja i povećanja vrijednosti objekta, a u skladu sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Zakonom o zaštiti na radu. Ministarstvo je dužno poduzimati određene aktivnosti u pogledu obnove i održavanja. S obzirom na to da se obnova platoa ispred zgrade "Kockica" i pripadajućeg balkona oko zgrade, radi štednje, odgađa već dugi niz godina, isti je hitno potrebno sanirati. Utjecaj vremenskih prilika i soli za posipavanje tijekom zimskih mjeseci doveo je do toga da su kamene ploče i metalni rukohvati uništeni do neprepoznatljivosti i nisu sigurni za korištenje. Pritom treba istaknuti da se ispod platoa, na sjevernoj strani zgrade, nalazi garaža za službena vozila Hrvatskoga sabora i Vlade.

Obnova zgrade Ministarstva odvija se u fazama, a započela je u 2017. godini. Do sada su obnovljeni nadstrešnica, bočna stubišta i ravni krov. Ministarstvo je 2018. godine sklopilo ugovor za sanaciju ovojnice čije izvršenje je u tijeku. Ujedno, ovo Ministarstvo je u kolovozu 2019. godine pokrenulo postupak javne nabave sanacije platoa

ispred poslovnog objekta Kockica te je u tijeku pregled i ocjena ponuda. Slijedom navedenog, sredstva za obnovu potrebno je planirati u Državnom proračunu RH za 2020. godinu. U okviru ovog projekta također se osiguravaju sredstva za održavanje zgrade Kockica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje potrošnje energije	Sanacijom vanjske ovojnice (pročelja), u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade, očekuje se smanjenje potrošnje energije za cca 50% na godišnjoj razini.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	85	50	50

T810061 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o funkcioniranju EU-a, članak 16., stavak 9.; članak 136., stavak 2.

- Ugovor o funkcioniranju EU-a, članak 16. stavak 9.

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju RH EU

- Odluka vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2008/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća

- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T810061	00	15.485.523	17.444.000	00	00	112,6

Ministar mora, prometa i infrastrukture nadležan je od 1. siječnja - 30. lipnja 2020. godine za predsjedanje Vijećem u formatu ministara prometa i ministara telekomunikacija, a Ministarstvo je nadležno za predsjedanje 6 radnih skupina (H.1 Radna skupina za kopneni promet, H.2 Radna skupina za pomorski promet, H.3 Radna skupina za zračni promet, H.4 Radna skupina za promet – intermodalna pitanja i mreže, H.5 Radna skupina za telekomunikacije i informacijsko društvo i H.6 Radna skupina za poštanske usluge) koje spadaju pod djelokrug rada navedene formacije Vijeća te 3 radne skupine koje ne spadaju pod navedene formate (C.3 Radna skupina za pravo mora i 2 Skupine prijatelja predsjedništva). Uz vođenje radnih tijela Vijeća u Bruxellesu, Ministarstvo će također biti odgovorno za (su)organizaciju određenih događanja u RH u okviru predsjedanja RH Vijećem EU-a, uključujući neformalno Vijeće ministara prometa (pomorstva), TEN-T dana, sastanaka upravitelja administracija zračnog prometa te 2 neformalna sastanaka radnih skupina predstavnika za promet i predstavnika za elektroničke komunikacije država članica EU članica pri Vijeću u RH.

Planirana sredstva osiguravaju se za plaće i ostale troškove djelatnika Ministarstva koji su već raspoređeni na rad u Stalno predstavništvo RH pri EU i one koji će još do 1. siječnja 2020. biti upućeni u Bruxelles, kao i troškove djelatnika Ministarstva koji će u većoj mjeri sudjelovati na sastancima Radne skupine Vijeća, a neće biti u Stalnom predstavništvu, nego će putovati iz Zagreba za potrebe predsjedanja radnim skupinama u nadležnosti Ministarstva.

Planirani su rashodi za zaposlene koji obuhvaćaju: troškove plaća zaposlenika koje će se angažirati u radnim skupinama u Bruxellesu (plaće, porezi, doprinosi) te ostali materijalni rashodi koji se odnose na troškove preseljenja zaposlenika i članova njihovih obitelji u Bruxelles i iz Bruxellesa, trošak najamnina stanova u Bruxellesu, trošak prijevoza u Bruxellesu i ostale popratne troškove (najam radnog prostora i opreme, nabava nužne uredske opreme i uredskog materijala, naknada za odvojeni život, troškovi službenih putovanja, putovanja na godišnji odmor za zaposlenike i članove njegovih obitelji, troškovi osiguranja i zdravstvene zaštite i ostalo).

Izračun potrebnih sredstava izrađen je za 15 zaposlenika, koje će ukupno, tijekom 2020. godine, biti angažirani za rad u radnim skupinama, a na osnovu troškova već postojećih djelatnika Ministarstva koji već borave i rade u Bruxellesu. Tijekom 2020. godine ti će djelatnici boraviti i raditi u Bruxellesu u razdoblju od 6 do 7 mjeseci. Djelatnici u Bruxellesu trebaju ostati najmanje do početka srpnja 2020. godine, a predsjedatelji i nešto dulje radi kontinuiteta i pomoći predstojećem predsjedništvu.

Troškovi su procijenjeni na temelju troškova postojećih djelatnika na radu u Stalnom predstavništvu RH pri Stalnom predstavništvu, primijenjenih na zbroj članova timova koji su osnovani za radne skupine u nadležnosti Ministarstva te procjene da će za svaku radnu skupinu biti, od 1. siječnja 2020. godine, osnovan tim od 3 djelatnika (predsjedavajući, njegova zamjena i ovisno o broju aktivnih dosjea 1 ili 2 dodatnog stručnjaka ili administrativca).

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3107	81.023.264	80.543.000	80.750.000	91.650.000	112.700.000	100,3

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udjel priključaka nepokretnog širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina (≥ 30 Mbit/s) u odnosu na ukupni broj širokopojasnih priključaka	Udjel širokopojasnih priključaka velikih brzina pristupa u ukupnom broju priključaka odražava transformaciju prema NGN tehnologijama	%	29	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index)	45	60	80
Broj redovitih poštanskih ureda u mreži poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Davatelj univerzalne usluge je obvezan 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 4., stavak 5.

- Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije, članak 150., stavak 1., 2. i 3. i članak 151.

- Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, članak XIII.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570340	1.014.994	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg: plaćanje obveza za članarine i norme (i drugih propisanih godišnjih doprinosa) 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 1.100.000,00 kuna. 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 (100.000,00 kuna), te za tekuće donacije u novcu (70.000,00 kuna), od kojih 40.000,00 kn za suorganizaciju 43. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2020., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike (u 2019. godini plaćeno je 40.000,00 kn) i 30.000,00 kn za suorganizaciju i pokroviteljstvo 62. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2020.", znanstvene konferencije u području multimedijskih komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu (u 2019. godini plaćeno je 30.000,00 kn).

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge:

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2020. godinu = 100.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2021. godinu = 100.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2022. godinu = 100.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa procijenjen 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 2020. do 2022.:

- 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 64.466,00 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: 968,00 DKK.

- ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 12.760,00 EUR.

- UPU – Svjetska poštanska unija (Universal Postal Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 43.526,00 CHF, s tim da je najavljeno povećanje doprinosa od ≈ 10% (točan iznos će se znati kad UPU dostavi račun); godišnji doprinos za troškove prijevoda: protuvrijednost 1.500,00 CHF; te mogući dodatni troškovi prijevoda.

Procjena potrebnog iznosa procijenjen je na temelju iznosa obveza za članarine i norme (i drugih propisanih godišnjih doprinosa) određenih propisima navedenih europskih i međunarodnih organizacija i institucija.

3. Tekuće donacije u novcu:

Očekivana suorganizacija 43. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2020. = 40.000 kn

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 62. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2020." = 30.000 kn

Očekivana suorganizacija 44. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2021. = 40.000 kn

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 63. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2021." = 30.000 kn

Očekivana suorganizacija 45. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2022. = 40.000 kn

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 64. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2022." = 30.000 kn

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Plaćene obveze za članarine i norme (i drugih propisanih godišnjih doprinosa) 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 drugih propisanih godišnjih doprinosa).	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	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 za razdoblje 2019.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754032	79.797.020	78.893.000	79.000.000	90.000.000	110.300.000	100,1

Provedba ove aktivnosti/ projekta započela je 2014. godine.

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je davatelj državne potpore prema Programu državne potpore HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge od 2014. do 2018. godine (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s mišljenjem Ministarstva financija, klasa: 302-01/14-01/106, urbroj: 513-06-2-14-6, od 22. prosinca 2014.

Cilj navedenog programa 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.

Budući da je Program donesen za razdoblje od 2014.- 2018. (s tim da bi zadnja možebitna isplata bila u 2019. godini za nepravedno financijsko opterećenje u 2018. godini), te imajući u vidu da je HP-Hrvatska pošta d.d., u skladu s člankom 67. Zakona o poštanskim uslugama, imenovana davateljem univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj do kraja 2027. godine, te ima zakonsko pravo i obvezu obavljati univerzalnu uslugu, Ministarstvo je dostavilo, kao svojevrsni nastavak dosadašnjeg Programa, Prijedlog Pojedinačne državne potpore HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pojedinačne potpore) Ministarstvu financija na mišljenje o usklađenosti s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske. Prema točki 5.1. Prijedloga Pojedinačne potpore, planirana naknada po godinama iznosi 102,0 milijuna kuna za 2019. godinu, 104,2 milijuna kuna za 2020. godinu, 110,3 milijuna kuna za 2021. godinu, 110,8 milijuna kuna za 2022. godinu i 109,9 milijuna kuna za 2023. godinu.

Izračun financijskog plana:

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2019. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2020. godini) = 79.000.000 kn

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2020. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2021. godini) = 90.000.000 kn

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2021. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2022. godini) = 110.300.000 kn

Očekivana naknada za obavljanje univerzalne usluge procijenjena je na temelju dosadašnjih godina u skladu s Programom, a iznos naknade procijenjen je na temelju iznosa naknada iz prethodnog razdoblja te uzimajući u obzir procjene za buduće razdoblje u skladu s Prijedlogom Pojedinačne potpore.

(Napomena: Zakonom o poštanskim uslugama 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. Zakona HP – Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona). Zakonom o poštanskim uslugama propisan je postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48. stavka 5. navedenog Zakona, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama. Za izračun nepravednog financijskog opterećenja u poštanskom sektoru u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama 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.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Isplaćena naknada 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, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 25. i 25. a.

- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A820032	211.250	380.000	480.000	380.000	1.130.000	126,3

Provedba ove aktivnosti/ projekta započela je 2016. godine.

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg: donošenje Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) koji 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. i 2016.-2020.

Unapređivanje 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.

Provedbom Nacionalnog plana do 2027. godine, mreže vrlo velikog kapaciteta, odnosno širokopojasni priključci s brzinama od 1 Gbit/s i više, postat će dostupni svim kućanstvima, gospodarskim subjektima i javnim korisnicima na području Republike Hrvatske. Nacionalni plan uklonit će digitalni jaz u dostupnosti širokopojasnog pristupa vrlo velikih brzina i kapaciteta između urbanih i ruralnih područja, te razvijenih i manje razvijenih dijelova države. Do kraja 2027. dostupnost širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj bit će jednaka prosječnim vrijednostima 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 periodu ostvarivati brži gospodarski rast.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2020. godinu = 400.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2021. godinu = 300.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2022. godinu = 1.050.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa procijenjena je na temelju potreba za izradu Analize potencijala primjene dodatnih oblika financijske pomoći (osim bespovratnih sredstava) za izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta (uključujući putem financijskih instrumenata), zatim temljem potreba za Definiranjem organizacijskog okvira Programa potpore, projektnih cjelina, te svih oblika i iznosa financijske pomoći za provedbu Programa potpore, te u konačnosti temljem potreba provedbe postupaka prijave državnih potpora u Program potpore, u skladu sa zakonodavnim okvirom državnih potpora.

2. Ostale usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2020. godinu = 50.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2021. godinu = 50.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2022. godinu = 50.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa procijenjena je na temelju potreba za informiranjem javnosti putem skupova i javnih tribina, izradu brošura i drugih tiskanih materijala svim relevantnim društvenim skupinama 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 2020. godinu = 30.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2021. godinu = 30.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2022. godinu = 30.000 kn

Procjena mogućeg potrebnog iznosa procijenjena je na temelju potreba naknadi 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture omogućava dostupnost digitalnog društva svim građanima	%	67,4	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	90	95	100

Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 100 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Povećanje broja kućanstava koja su korisnici usluge pristupa internetu brzinama od najmanje 100 Mbit/s (nepokretna mreža)	%	2	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	5	10	15

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3109	122.193.684	156.238.459	166.835.759	177.589.537	174.898.555	106,8

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	Broj	1021	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	< 997	< 980	< 970

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
- Zakon o Plovputu
- Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570017	113.274.485	133.028.459	131.711.259	136.182.537	139.298.555	99,0

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, 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, kao i za obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe. Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje flote lučkih kapetanija (4 broda, 34 brodice, 12 čamaca lučkih kapetanija i školski brod Kraljica mora), VTS sustava (11 radarskih postaja, 27 AIS baznih postaja i VHF sustav) te informacijskog sustava sigurnosti plovidbe. Troškovi za zaposlene djelatnike utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 398 trenutno zaposlenih djelatnika na neodređeno vrijeme, troškove 48 državnih službenika na određeno vrijeme koje se zapošljavaju svake godine u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija tijekom turističke sezone zbog povećanog opsega poslova, troškove djelatnika koji se će početi raditi tijekom 2020. godine temeljem postupaka prijama u državnu službu koji su u tijeku kao i troškove zaposlenih temeljem Plana prijama za 2020. godinu koji će prvenstveno uzeti u obzir popunu nužnih mjesto upražnjenih odlaskom djelatnika u mirovinu kao i popunu onih radnih mjesta nužnih za provedbu reformskih mjera. Pri izračunu uzeti su o obzir troškovi djelatnika u službama koje rade bez prekida, odnosno 24 sata 365 dana godišnje.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za gorivo flote lučkih kapetanija kao i za telekomunikacijske troškove povezivanja preko 108 lokacija na kojima su smješteni prostori lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija te oprema i uređaji VTS sustava. Od 108 poslovnih prostora 69 je u vlasništvu Republike Hrvatske, a 39 u najmu. U proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva za potrebe kapitalnih ulaganja, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija.

Odredbama Pravilnika o službenoj odori službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe propisani su sastavni dijelovi, količine i vremenski period zaduživanja službenih odora i zaštitne radne odjeće. Temeljem provedenog javnog natječaja i sklopljenih okvirnih sporazuma, odnosno ugovora, dio službenih odora i zaštitne radne odjeće osigurat će se u 2020. godini. Troškovi za 2020. godinu napravljeni su uz pretpostavku nabavke radnih odora za novozaposlene djelatnike.

Procjene troškova za potrebe telekomunikacijskih usluga planirane su temeljem provedenih postupaka Središnjeg ureda za javnu nabavu. Održavanje flote i poslovnih prostora za potrebe lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija planira se sukladno potrebama i pozitivnim propisima o sigurnosti i upotrebi poslovnih prostora i plovila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	Broj	7.479	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	>7.500	>7.550	>7.575
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	15	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<15	<14	<13
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	Broj	23	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<23	<20	<18

A754057 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 132.

- Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, članak 79. i Prilog G2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754057	2.495.923	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	83,3

Aktivnost se provodi svake proračunske godine počevši od 2018., a procjena sredstava izvršena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nadogradnju opreme srednjoškolskih pomorskih učilišta.

Međunarodnom konvencijom (STCW) 1978, o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, propisani su i specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijalne opremljenosti kojima moraju udovoljiti učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca. Značajnost kontinuiranog udovoljavanja minimalnim zahtjevima Konvencije prepoznala je i Vlada Republike Hrvatske pri donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. u okviru cilja kojim se želi doprinijeti razvoju i promicanju Hrvatske kao međunarodnog centra izvrsnosti za školovanja pomoraca uz stalno unapređenje sustava obrazovanja i izobrazbe pomoraca.

Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih pomorskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom, sukladno odredbama izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije 1978 te nacionalnih propisa kojima su implementirani sadržaji iste. Temeljem prosječnih tržišnih vrijednosti nabave i stavljanja u funkciju opreme, godišnje bi se, odgovarajućim simulatorima i/ili ostalim potrebnim uređajima, opremila jedna srednja škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	35	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	40	45	50

A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49. h

- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke: 31., 35., 40. i 108.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754063	00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100,0

Aktivnost se provodi od 2019. godine, a procjena sredstava izvršena je temeljem aktivnosti koje je do sada bila planirana na proračunskoj stavci središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša.

Značajni negativni učinci pomorskog prometa na morski okoliš jesu oni koji uzrokuju iznenadna i operativna onečišćenja mora s pomorskih objekata, poglavito nesreće pri prijevozu nafte i naftnih prerađevina, kao i odbacivanje brodskog otpada i ostataka tereta u more za koje su neophodni materijalni resursi sposobni za djelovanje na smanjenju, ograničavanju i uklanjanju onečišćenja mora.

Sredstva s ove aktivnosti namjenjena su za sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora, odnosno specijaliziranih plovila, koja se sastoji od 3 broda i 7 brodica, namijenjenih za provedbu aktivnosti kod iznenadnih onečišćenja mora prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Specijalizirana plovila nalaze se na strateškim lokacijama duž Jadranske obale, za potrebe obalnih županija i državnog stožera Plana intervencija.

Postojeća aktivnost do sada je bila financirana sa proračunske stavke središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša A576235 - Izrada i provedba dokumenata za poboljšanje upravljanja okolišem. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 19. travnja 2019. godine o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, financiranje se vrši sa proračunske stavke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture A754063 - Održavanje mreže plovila-čistača za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora.

Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, te provedbe mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te spječavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja.

Posebni cilj je osiguranje 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A754065	00	00	700.000	800.000	800.000	0,0

Aktivnost će se provoditi kroz godinu, počevši od 2020. godine. Procijenjena vrijednost temelji se na dosadašnjim troškovima vađenja podrtina, kao i učestalosti vađenja podrtina.

Podrtine i potonule stvari izravna su prijetnja sigurnosti plovidbe kao i onečišćenju morskog okoliša. Ovlašteno tijelo za uklanjanje podrtina i potonulih stvari je trgovačko društvo Plovput d.o.o . Jedan od ciljeva ove aktivnosti je osiguranje kvalitetnije skrbi za podrtine i potonule stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske u podmorju, a koje se odnosi na uklanjanje podrtine odnosno potonule stvari i raspolaganje takvim stvarima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske u podmorju	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Plovput	5	5	10

K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a

- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K103278	1.253.733	7.200.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	180,6

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna za nabavu novih automobila niže klase u 2020. godini. Za potrebe obavljanja poslova lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija trenutno se koriste vozila u vlasništvu Ministarstva te vozila nabavljena putem operativnog leasinga, a prosječna starost vozila u vlasništvu Ministarstva je 14 godina. Odluka o osiguravanju sredstava za obnovu vozila lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija je temeljena na Smjernicama za upravljanje voznim parkom izdanim u proljeće 2017. godine od Ministarstva uprave.

Također se ovom aktivnosti osiguravaju sredstva državnog proračuna za obnovu flote, odnosno nabavu nove brodice koja je nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru te za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. U 2020. i 2021. godini planiran je nastavak obnove flote i nabava novih brodica kao i zajednička nabava brodica za hitni medicinski prijevoz u suradnji s Ministarstvom zdravstva. Flota se obnavlja temeljem analize o troškovima postojeće flote.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjena starost voznog parka lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Nabavom novih vozila te zamjenom vozila starijih od 15 godina smanjuje se prosječna starost voznog parka, povećava sigurnost te efikasnost u radu djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka (godine)	9	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	7	6

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 75.

- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

- Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, dio IV, članci 56. - 75.

- Pravilnik o pomorskom peljarenju, članci 17. i 18.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K819013	1.768.300	2.300.000	4.000.000	4.000.000	00	173,9

Aktivnost se provodi svake proračunske godine počevši od 2012., a procjena sredstava izvršena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nadogradnju postojećeg VTS sustava.

Sredstva će biti utrošena na održavanje i razvoj Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav i zakonito sredstvo namijenjeno praćenju, upravljanju i organizaciji pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe, ljudskih života i imovine na moru, te traganja i spašavanja u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske.

Strateški cilj koji se odnosi na osiguranje tehničkih preduvjeta za uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te zaštićenom ekološko-ribolovnom u tehničkim i operativnim segmentima temelji se na osiguranju potpune funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTS sustav) nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost. U tom pogledu, tijekom 2020. godine izvršit će se nadogradnja VTMIS sustava naprednim informacijskim sustavima prikupljanja, razmjene, obrade i analize podataka o pomorskom prometu, s ciljem ranog otkrivanja i preveniranja sigurnosnih i navigacijskih rizika u pomorskom prometu i stvaranja cjelovite situacijske slike o pomorskom prometu.

Ispravnim radom VTMIS sustava planirano je daljnje smanjenje broja prekršaja propisa o sigurnosti plovidbe te povećanje kvalitete pružanja usluga informacijske službe sigurnosti plovidbe. Proaktivnim međudjelovanjem službe s plovnim objekatima te kontinuiranim razvojem tehničkog i informacijskog dijela VTMIS sustava tijekom vremena, kao i obavljanje plovidbe plovnih objekata u skladu s dobrom pomorskom praksom, rezultirat će smanjenjem pomorskih prekršaja i povećanje sigurnosti pomorskog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru	Osiguranje uspostave cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te zaštićenom ekološko-ribolovnom u tehničkim i operativnim segmentima	%	70	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	75	80	85

T587065 INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik

- Zakon o provedbi Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T587065	00	00	534.500	437.000	00	0,0

Projekt je započeo 1.1.2019. godine i trajati će do 30.6.2021. godine.

Vrijednost projekta je: 1.200.000 EUR (iz ERDF-a sufinancirano 1.020.000 EUR)

Glavni je cilj projekta „GUTTA“ podržavanje dekarbonizacije postojećih prekograničnih pomorskih veza između Italije i Hrvatske pomoću optimiziranih radnji, potpora provedbi MRV Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te stvaranje temelja za nove trajektne veze između Italije i Hrvatske. Aktivnosti projekta su: projektni menadžment i koordinacija, komunikacija, širenje i sudjelovanje partnera/korisnika, prikupljanje relevantnih podataka vezanih za brodske emisije, pomorski promet i performanse brodova, razvoj modela vezanog za emisije i rute, razvoj i testiranje alata za računanje ekoruta, izrada smjernica za implementaciju Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, izvješćivanje o njima i njihovoj verifikaciji, analiza i priprema za stvaranje nove pomorske rute između Italije i Hrvatske.

Projektni partneri: CMCC Foundation – Euro – Mediterranean Center on Climate Change, Hrvatska udruga brodara „Mare Nostrum“, Sveučilište u Zadru, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Southern Adriatic Sea Port Authority (Ports of Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta and Monopoli).

Ukupni proračun projekta GUTTA je 1.200.000,00 EUR od čega svaki partner sudjeluje sa po 15% sufinanciranja iz vlastitih sredstava. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Projekta dobiva 100.000,00 EUR od čega će 15.000,00 EUR biti osigurano u Državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Razvijena računalna potpora za planiranje niskougljičnih trajektnih linija između Italije i Hrvatske	Podržavanje dekarbonizacije postojećih prekograničnih pomorskih veza između Italije i Hrvatske pomoću optimiziranih radnji, potpora provedbi MRV Uredbe 2015/757 Europske unije o praćenju emisija ugljikova dioksida u pomorskom prometu, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te stvaranje temelja za nove trajektne veze između Italije i Hrvatske	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	40	100	-

T810059 NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti okoliša, članci 55. i 57.

- Pomorski zakonik, članak 49. h

- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 31., 35., 40. i 108.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T810059	00	5.000.000	8.000.000	14.800.000	15.000.000	160,0

Aktivnost se provodi od 2019. godine temeljem pripremljene tehničke dokumentacije za provedbu nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 4 godine za nabavu usluge provedbe mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja i nabavu opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora. Procjena troškova je izvršena temeljem prethodno izrađenog dokumenta Procjena rizika od onečišćenja mora s pomorskih objekata i offshore aktivnosti na području RH koje je napravljena 2017. godine, kao i Analize postojećih tehničkih resursa i dostupnost usluga za sprječavanje onečišćenja mora, traganje i spašavanje, te analizom tržišta.

U hrvatskim lukama se godišnje pretovari oko 23 milijuna tona tereta od čega se gotovo 50% odnosi na HAZMAT-opasni teret i ostvari se prijevoz više od 19 milijuna putnika. Povećana potražnja za energijom također stvara pritisak na morski okoliš. Na području epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske postoje tri eksploatacijska polja ugljikovodika. Utjecaj potencijalnih onečišćenja može biti poguban, ne samo za morski okoliš već i za hrvatsko gospodarstvo, koje je u velikoj mjeri ovisino o njegovom dobro stanju. Uspješan sustav zaštite mora u slučaju onečišćenja počiva na učinkovitoj intervenciji koja mora biti brza, primjerena situaciji i efikasna. S obzirom na izvršenu analizu materijalnih resursa za suzbijanje onečišćenja mora, uključujući i specijaliziranu opremu te plovila za intervencije, ne postoje resursi koji bi bili učinkoviti kod većih onečišćenja teškim uljima, a koji bi bili primjereni za korištenje na otvorenom moru i unutarnjim morskim vodama u slučajevima onečišćenja.

Opći cilj projekta je uspostaviti cjeloviti logistički sustav koji će pružiti mogućnost primjerenog odgovora za sve razine onečišćenja mora.

U sljedećem proračunskom razdoblju uspostavit će se 3 logistička centra na području Jadrana (Pula, Split i Dubrovnik) koja bi trebala biti opremljena minimalno slijedećim setovima opreme: zaštitnim branama (minimalno s pripadajućim sustavom za napuhavanje); skimerima velikog kapaciteta; prijenosnim agregatima; prikladnim spremnicima za odlaganje prikupljenog ulja; alatima za prikupljanje onečišćenja; kontejnerima za skladištenje i transport opreme i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostava 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	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	2	2	3

T810060 PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 50., stavak 3.; članci 51. i 52.

- Zakon o Plovputu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T810060	536.648	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0

Privlački gaz je plitki pomorski prolaz između Privlačkog zatona i Ninskog zaljeva smješten između obala kopna i otoka Vira. Kako je kanal plovan samo za manje brodice, ugrožava se sigurnost plovidbe. Od 2010. godine, zbog ekonomske krize u RH, nije odobrena stavka financirana iz Državnog proračuna RH za nastavak aktivnosti realizacije projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz te je preostale aktivnosti, do ishođenja građevinske dozvole i otvaranja gradilišta, Plovput financirao iz vlastitih sredstava. Od 2007. godine do danas, financiranjem iz državnog proračuna RH utrošeno je 1.568.148,00 kn, a iz vlastitih sredstava Plovput je utrošio 150.174,88 kn. 2015. godine je otvoreno gradilište, a kanalom je zabranjena plovidba odlukom Lučke kapetanije Zadar.

Kako bi kanal bio plovan, potrebno je izvesti građevinske radove i postaviti pomorsku signalizaciju. Atraktivnost u nautičkom smislu i potencijalno skraćivanje plovidbe za 11 nautičkih milja za sva plovila koja plove od Privlačkog zatona ka Povljanskom kanalu i omogućena dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila, s ekonomskog aspekta poboljšala bi turističku ponudu Zadarske županije, a iskopani kameni materijal bi se iskoristio na gradilištima luka i lučica na području općina Vir i Privlaka, dok bi se iskopani prijesak koristio za dohranu plaža.

Analiza procjene troškova je izvršena temeljem izvedbenog projekta kao i potpisanog Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Proširen i produbljen plovni kanal Privlački gaz	Podizanje razine sigurnosti plovidbe plovnim kanalom Privlački gaz, te skraćivanje plovidbe kao i omogućena dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila	%	25	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	50	75	100

T810064 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T810064	00	00	1.090.000	1.570.000	00	0,0

Projekt je započeo 1.1.2019., završetak je predviđen 30.6.2021. godine.

Dana 24. srpnja 2018. odobren je projektni prijedlog INTESA koji će se provoditi u okviru Europskog programa teritorijalne suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska s ciljem uspostavljanja mreže između nacionalnih pomorskih administracija Italije i Hrvatske i najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari) u okviru usklađivanja i optimizacije procedura procesa pomorskog prometa, kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji.

Projektni partneri Italije jesu Lučka uprava sjevernog Jadrana kao voditelj projekta, talijansko Ministarstvo infrastrukture i prometa – Obalna straža, RAM - Rete Autostrade Mediterranee SPA, Mreža lučke uprave istočnog Jadrana, Lučka uprava Ravenna, Lučka uprava južnog Jadrana, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučke uprave Rijeka, Ploče i Split, te Državni hidrometeorološki zavod RH.

Ministarstvo će sredstva iz Projekta uložiti u nadogradnju Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS u dijelu osiguravanja razmjene sa jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS) te evidentiranja zauzeća vezova u morskim lukama, nadogradnju mobilne aplikacije Nautički informacijski servis (NIS) uspostavom modula ePeljar, te razmjenu sigurnosnih poruka putem platforme Automatske identifikacije brodova (AIS).

Projekt INTESA vrijedan je 2.896.480 eura, od čega svaki partner sudjeluje sa po 15% sufinanciranja iz vlastitih sredstava. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Projekta dobiva 265.020 EUR od čega će 39.753 EUR biti osigurano u Državnom proračunu po potpisu ugovora, a isti je potpisan 9. travnja 2019. između voditelja projekta i upravljačkog tijela Europskog programa teritorijalne suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Realizacija nadogradnje Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS-a	Osiguravanje razmjene sa jedinstvenim Lučkim informacijskim sustavom (PCS) te evidentiranja zauzeća vezova u morskim lukama, nadogradnju mobilne aplikacije Nautički informacijski servis (nIS) uspostavom modula ePeljar, te razmjenu sigurnosnih poruka putem platforme Automatske identifikacije brodova (AIS)	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput	40	100	-

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3110	3.188.293.009	3.191.095.307	3.144.558.900	3.210.626.950	3.323.876.000	98,5

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Stanje udjela cesta sa lošim i vrlo lošim stanjem kolnika doprinosi povećanju kvalitete usluga za korisnike cesta	%	27	Hrvatske ceste d.o.o.	25	23	23

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570504	465.336.150	482.500.000	474.500.000	488.000.000	488.000.000	98,3

Temeljem Zakona o cestama naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva i to po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,20 kuna. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Sukladno Programu građenja i održavanja javnih cesta koji na prijedlog Ministarstva donosi Vlada za razdoblje od četiri godine (čl. 21. Zakona) i godišnjim planovima građenja i održavanja autocesta i državnih cesta koje uz suglasnost Vlade donose Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o. (čl. 22. Zakona), naplaćene trošarine na energente predstavljaju sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta, povrat kredita kojima se financira građenje 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:

2020. godina - Ukupno: 474.500.000 kn

- dio investicija u izgradnju autocesta uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora u iznosu od 113,4 mil. kuna
- dio investicija koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja zemljišta i zaključci), u iznosu od 24,3 kuna
- dio investicija u izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 336,8 mil. kuna

2021. godina - Ukupno: 488.000.000 kn

- dio investicija u izgradnju autocesta i ostalih cesta u nadležnosti HAC-a, uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora u iznosu od 68 mil. kuna
- dio investicija koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja zemljišta i zaključci), u iznosu od 25,8 kuna
- dio investicija u izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 394,2 mil. kuna

2022. godina - Ukupno: 488.000.000 kn

- dio investicija u izgradnju autocesta i ostalih cesta u nadležnosti HAC-a, uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora u iznosu od 203,6 mil. kuna
- dio investicija koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja zemljišta i zaključci), u iznosu od 19,2 kuna
- dio investicija u izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 265,2 mil. kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	2,5	Hrvatske autoceste d.o.o.	0,66	0	31,8
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja kolnika	km	12	Hrvatske autoceste d.o.o.	50	28	15

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A570506	2.011.000.000	1.989.000.000	1.956.000.000	2.004.000.000	2.004.000.000	98,3

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 i to po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,80 kuna. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Hrvatske ceste d.o.o. planiraju u narednim godinama 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. Detaljna razrada potrošnje sredstava za 2020. godinu pojedinačnim po projektima bit će definirana Planom građenja i održavanja državnih cesta za 2020. godinu.

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 sljedećih aktivnosti:

2020. godina - Ukupno: 1.956.000.000 kn

- Dio investicija u izgradnju državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 572,74 milijuna kuna
- Dio investicija u investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 457,87 milijuna kuna
- Investicije u nabavu ostale dugotrajne imovine u iznosu od 72,02 milijuna kuna
- Troškove redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta u iznosu od 423,00 milijuna kuna
- Dio troškova upravljanja u iznosu od 172,28 milijuna kuna
- Sufinanciranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 10,00 milijuna kuna
- Troškove studija i razvojnih priprema u iznosu od 6,00 milijuna kuna
- Troškove Financijskih izdataka za servisiranje dugova u iznosu od 242,09 milijuna kuna

2021. godina - Ukupno: 2.004.000.000 kn

- Dio investicija u izgradnju državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 677,63 milijuna kuna
- Dio investicija u investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 415,49 milijuna kuna
- Investicije u nabavu ostale dugotrajne imovine u iznosu od 52,14 milijuna kuna
- Troškove redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta u iznosu od 423,00 milijuna kuna
- Dio troškova upravljanja u iznosu od 183,00 milijuna kuna
- Sufinanciranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 10,00 milijuna kuna
- Troškove studija i razvojnih priprema u iznosu 6,00 milijuna kuna
- Troškove Financijskih izdataka za servisiranje dugova u iznosu 236,75 milijuna kuna

2022. godina - Ukupno: 2.004.000.000 kn

- Dio investicija u izgradnju državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 728,95 milijuna kuna
- Dio investicija u investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 377,84 milijuna kuna
- Investicije u nabavu ostale dugotrajne imovine u iznosu od 30,43 milijuna kuna
- Troškove redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta u iznosu 423,00 milijuna kuna
- Dio troškova upravljanja u iznosu 181,43 milijuna kuna

- Sufinanciranje nerazvrstanih cesta u iznosu 10,00 milijuna kuna
- Troškove studija i razvojnih priprema u iznosu 6,00 milijuna kuna
- Troškove Financijskih izdataka za servisiranje dugova u iznosu 226,35 milijuna kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet u tekućem razdoblju	km	27,63	Hrvatske ceste d.o.o.	20,58	17,66	21,95
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HC-a u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja kolnika	km	131,50	Hrvatske ceste d.o.o.	141,20	120,00	15,00

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754005	27.570.000	27.800.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,7

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 Rijeka Zagreb d.d., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o i Bina-Istra d.d.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	34.250	Podaci upravitelja cesta	34.300	34.350	34.400

A754061 NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakonu o sigurnosti prometa na cestama

- Zakon o cestama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754061	00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0

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 Rijeka-Zagreb d.d., 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prolazaka vozila hitnih službi (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	330.000	330.000	330.000

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), sklopljenim između Republike Hrvatske kao davateljem koncesije i društva Bina-Istra d.d. kao koncesionara od 25. rujna 1995. godine (pet 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.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A819031	320.204.566	342.500.000	350.000.000	370.000.000	490.000.000	102,2

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji odnosno do 2034.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 05. listopada 2018. 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 slijedećih 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).

Društvo Bina-Istra d.d. tijekom programskog razdoblja na pravcu A8 dograđuje autocestu koja je izvorno izvedena kao cesta s jednim kolnikom, na puni profil autoceste između čvora Rogovići (Pazin) i čvora Vranja, u ukupnoj duljini od 29,42 km. Izgradnja drugog kolnika započela je u studenom 2018., a završetak izgradnje je planiran za kraj listopada 2021. Dopuna na puni profil autoceste na ovoj dionici obuhvaća, zbog brdovite konfiguracije terena, izgradnju 31 objekta. U tom smislu potrebno je izgraditi vijadukte, podvožnjake, nadvožnjake i mostove, a mjestimice će se graditi i potporne građevine zbog zona lapora kroz koje trasa prolazi. Također je predviđena izgradnja pratećeg uslužnog objekta – PUO Rebri.

2020. godina - Ukupno: 350.000.000 kn

1) Projicirani troškovi (Upravljanje i održavanje, Izvanredno održavanje, Servisiranje duga, Koncesionarevi troškovi) = 588.044.890,00 kn

2) Punjenje DSRA računa = 13.500.000,00 kn

3) Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) = 245.247.295,00 kn

Razlika (1+2-3) : Predviđena osnova financijskog doprinosa : 356.297.595,00 kn

Planirana sredstva za financijski doprinos: 350.000.000,00 kn

2021. godina - Ukupno: 370.000.000 kn

1) Projicirani troškovi (Upravljanje i održavanje, Izvanredno održavanje, Servisiranje duga, Koncesionarevi troškovi) = 734.811.380,00 kn

2) Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) = 270.830.595,00 kn

Razlika (1-2) : Predviđena osnova financijskog doprinosa : 463.980.785,00 kn

Planirana sredstva za financijski doprinos: 370.000.000,00 kn

2022. godina - Ukupno: 490.000.000 kn

1) Projicirani troškovi (Upravljanje i održavanje, Izvanredno održavanje, Servisiranje duga, Koncesionarevi troškovi) = 846.872.045,00 kn

2) Projicirani prihodi (Cestarine, Ostali prihodi) = 310.282.070,00 kn

Razlika (1-2) : Predviđena osnova financijskog doprinosa : 536.589.975,00 kn

Planirana sredstva za financijski doprinos: 490.000.000,00 kn

Društvo Bina Istra d.d. namjerava refinancirati sve svoje obveze najkasnije do kraja 2021. kako bi se iznosi financijskog doprinosa po godinama sveli na što nižu razinu nego što je trenutno prikazano u izračunu. Polazeći od te pretpostavke planirana su potrebna sredstva za financijski doprinos.

Podaci su dobiveni iz financijskog modela koji je dio projektne i financijske dokumentacije za Fazu 2B1 i sastavni dio Izmjena i dopuna br. 5 Ugovora o koncesiji od 5. listopada 2018.

Iznosi u eurima iz modela su konvertirani u kune po fiksnom tečaju kn/eur od 7,45 za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	9,84	Bina-Istra d.d.	11,59	6,4	0
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja cjelokupne infrastrukture (obnova kolnika, objekata, tunela Učka u duljini od 5km, sustava naplate cestarine, provedba zaštite pokosa)	km	16,10	Bina-Istra d.d.	16,90	15,70	15,90

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Zakonske i druge pravne osnove

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. 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A820029	513.293	530.000	530.000	530.000	530.000	100,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila	broj	8000	Upravitelj autocesta (HAC, ARZ, AZM, Bina-Istra)	8300	8500	8800

A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji, za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine, Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 26. listopada 2000. godine, II. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 22. ožujka 2001. godine, III. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 7. siječnja 2005. godine, IV. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine i Sporazum o dodjeli sredstava za sanaciju Krčkog mosta temeljem odredbi Ugovora o koncesiji od 3. srpnja 2018. godine.

Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o otocima i članka 90. stavka 2. Zakona o cestama sufinancira se mostarina mosta Krk za pravne i fizičke osobe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A821001	49.488.836	58.760.000	66.620.000	80.320.000	94.711.000	113,4

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji odnosno do 2031. godine.

Koncesijskim ugovorom isplaćuje se doprinos Koncesionaru temeljem članka 16. stavak 7. i članka 17. stavak 1. Ugovora o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine, naknada troškova održavanja obilaznice grada Rijeke i sanacije mosta Krk koncesionaru Autocesta Rijeka-Zagreb temeljem članka 23. IV Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine i sufinancira se mostarina mosta Krk za pravne i fizičke osobe sukladno članku 90. Zakona o cestama.

2020. godina - Ukupno: 66.620.000 kn

- Iznos od 35.048.400 kn za nadoknadu troškova održavanja obilaznice grada Rijeke (redovno i izvanredno održavanje, kamate) te sanaciju mosta Krk.
- Iznos od 26.900.000 kn za subvencioniranje mostarine mosta Krk; od čega za fizičke osobe 19.400.000 kn i 7.500.000 kn za pravne osobe.
- Iznos od 4.671.600 kn za projektiranje i izvlaštenje; od čega 2.171.600 kn za nadoknadu troškova usluga projektiranja i 2.500.000 kn za izvlaštenja.

Izvlaštenje: čvor Trinajstići i preostala izvlaštenja I, II B i III faza izgradnje iz prošlih godina (Zagreb – Karlovac – Bosiljevo – Vrbovsko – Delnice – postupci po žalbama).

Projektiranje: Projektiranje: proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac-izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola (85% EU, 15% ARZ), Izmještanje D6 od čvora Novigrad do Lišnice-projektna dokumentacija i ishođenje građevinskih dozvola, projektiranje zidova za zaštitu od buke.

2021. godina - Ukupno: 80.320.000 kn

- Iznos od 41.468.000 kn za nadoknadu troškova održavanja obilaznice grada Rijeke (redovno i izvanredno održavanje, kamate) te sanaciju mosta Krk.
- Iznos od 27.320.000 kn za subvencioniranje mostarine mosta Krk; od čega za fizičke osobe 19.700.000 kn i 7.620.000 kn za pravne osobe.
- iznos od 11.532.000 kn za projektiranje i izvlaštenje; od čega 3.132.000 kn za nadoknadu troškova usluga projektiranja i 8.400.000 kn za izvlaštenja.

Izvlaštenje: I, IIB i III faza izgradnje iz prošlih godina (Karlovac – Bosiljevo i Bosiljevo – Vrbovsko – postupci po žalbama), proširenje kapaciteta autoceste Zagreb – Karlovac, izmještanje D6 čvor Novigrad – Lišnica.

Projektiranje: proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac-izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola (85% EU, 15% ARZ), projektiranje i upravni postupak za izmještanje D6, čvor Novigrad-Lišnica.

2022. godina - Ukupno: 94.711.000 kn

- Iznos od 61.079.000 kn za nadoknadu troškova održavanja obilaznice grada Rijeke (redovno i izvanredno održavanje, kamate) te sanaciju mosta Krk.
- Iznos od 27.500.000 kn za subvencioniranje mostarine mosta Krk; od čega za fizičke osobe 19.790.000 kn i 7.710.000 kn za pravne osobe.
- iznos od 6.132.000 kn za projektiranje i izvlaštenje; od čega 4.000.000 kn za nadoknadu troškova usluga projektiranja i 2.132.000 kn za izvlaštenja.

Izvlaštenje: I, IIB i III faza izgradnje iz prošlih godina (Karlovac-Bosiljevo i Bosiljevo - Vrbovsko- postupci po žalbama), proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac, izmještanje D6. čvor Novigrad – Lišnica.

Projektiranje: proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac-izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola (85% EU, 15% ARZ).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti ARZ-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti ARZ-a u tekućem razdoblju	km	15	Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.	15	15	15

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, Prve izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 27. studenoga 2003. godine, Druge izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o od 20. srpnja 2004. godine, Treće izmjene

Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 30. lipnja 2008. godine, Četvrte izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 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) te 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K570344	144.979.717	189.400.000	188.000.000	203.635.000	215.000.000	99,3

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:

- 2020. godina iznos od 62.000.000 kn; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 65.000.000 kn, Sporazum o cestarini: 7.000.000 kn
- 2021. godina iznos od 60.000.000 kn; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 54.000.000 kn, Sporazum o cestarini: 6.000.000 kn
- 2022. godina iznos od 70.000.000 kn; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 62.500.000 kn, Sporazum o cestarini: 7.500.000 kn

Sa 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:

- 2020. godina iznos od 95.000.000 kn.

- 2021. godina iznos od 95.000.000 kn
- 2021. godina iznos od 95.000.000 kn

Izračuni svih navedenih iznosa TSCA, sa detaljnjim pojašnjenjima, navedeni su u Posebnom izvješću (Special report) i njegovim prilozima koje društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. dostavlja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture jednom godišnje, nakon ažuriranja financijskog modela sa 31. kolovozom, te vrijedi za cijelu nadolazeću godinu.

Stvarne vrijednosti TSCA za razdoblje od 2021. g. do 2022. g. biti će prikazane u financijskom modelu, koji će društvo AZM dostaviti davatelju koncesije, nakon 31. kolovoza 2020.g.. Sukladno navedenom, planirani iznosi za navedene godine podložni su promjenama budući da postoji mogućnost pojavljivanja razlike prognoziranih prihoda/rashoda u odnosu na ostvarene prihode/rashode.

Sve gore navedene obaveze koncedenta (Republika Hrvatska), podložne su promjenama sukladno Financijskom modelu, a sve prema ugovornoj dokumentaciji.

Nadalje, 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 2020. godini na navedenoj stavci planiran je ukupan iznos od 31.000.000 kn za slijedeća kapitalna ulaganja:

- održavanje dijela cestovnih objekata na autocesti A2 Zagreb- Macelj,
- pripremu glavnog projekta za radove i ishođenje građevinske dozvole za Dionicu C2 (kompletna verzija) prema čl. 6.2 i 6.5 Ugovora o koncesiji CEF u najavi - izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za proširenje dionice od 3,75 km sa jednim kolnikom u rješenje sa dva kolnika (puni profil autoceste),
- provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnja zidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.),
- provedbu privremenih mjera usklađenja tunela što obuhvaća (ostavljanje dodatnih prometnih znakova u tunelima Sv. Tri Kralja i Brezovica, najam vatrogasne cisterne za tunel Brezovicu, ugradnja sustava alarmnog ozvučenja u tunelu Brezovica, izrada projektne dokumentacije za postavljanje dodatnih prometnih znakova u tunelima Sv. Tri Kralja i Brezovica i stručni nadzor nad izvođenjem radova) te
- Rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

U 2021. godini na navedenoj stavci planiran je ukupan iznos od 48.635.000 kn za slijedeća kapitalna ulaganja:

- održavanje dijela cestovnih objekata na autocesti A2 Zagreb- Macelj,
- provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnja zidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.),
- provedbu privremenih mjera usklađenja tunela što obuhvaća (ostavljanje dodatnih prometnih znakova u tunelima Sv. Tri Kralja i Brezovica, najam vatrogasne cisterne za tunel Brezovicu, ugradnja sustava alarmnog ozvučenja u tunelu Brezovica, izrada projektne dokumentacije za postavljanje dodatnih prometnih znakova u tunelima Sv. Tri Kralja i Brezovica i stručni nadzor nad izvođenjem radova) te
- Rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

U 2022. godini na navedenoj stavci planiran je ukupan iznos od 50.000.000 kn za slijedeća kapitalna ulaganja:

- provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnja zidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.),
- provedbu privremenih mjera usklađenja tunela što obuhvaća (ostavljanje dodatnih prometnih znakova u tunelima Sv. Tri Kralja i Brezovica, najam vatrogasne cisterne za tunel Brezovicu, ugradnja sustava alarmnog ozvučenja u tunelu Brezovica, izrada projektne dokumentacije za postavljanje dodatnih prometnih znakova u tunelima Sv. Tri Kralja i Brezovica i stručni nadzor nad izvođenjem radova) te
- Rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a u tekućem razdoblju	km	8	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	9	9	9

K754042 MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora, kojom se predlaže pokretanje postupka sklapanja Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora koji je dio Poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora što ga je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na svojoj 26. sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K754042	69.065.285	23.025.000	29.223.000	31.723.000	00	126,9

Razvojni cilj projekta je ojačati institucionalnu učinkovitost, poboljšati operativnu produktivnost i povećati kapacitet za otplatu duga društava u cestovnom sektoru kroz institucionalno jačanje i sektorske reforme i operativno restrukturiranje društava iz cestovnog sektora. Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora financira se sredstvima IBRD zajma u iznosu od 22 milijuna eur, a sredstva su predviđena za troškove konzultanata koji se predlažu kao tehnička pomoć pri realizaciji projekta, te financijska pomoć pri isplati otpremnina. Trajanje projekta je od svibnja 2017. godine do 31. prosinca 2021. godine. Projekt daje sveobuhvatno rješenje koje uključuje cjelokupnu Vladinu investicijsku politiku i nadzornu ulogu u poduzećima u državnom vlasništvu. Namjera je usvojiti komplementarne reforme koje će omogućiti komercijalizaciju društava u cestovnom sektoru (Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o. i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.). Projekt će iskoristiti značajan prethodni angažman IBRD-a i EBRD-a u kreiranju reformi, a sastoji se od sljedećih dijelova:

Institucionalno jačanje i reforme u cestovnom sektoru sa ciljem uspostave institucionalnog okvira za cestovni sektor koji će se temeljiti na dobrom planiranju i nadzoru, transparentnoj organizaciji upravljanja na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti, te koordiniranom financijskom planu za sve subjekte u cestovnom sektoru.

Operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru sa ciljem uvođenja instrumenata za upravljanje i poboljšanje prihoda i racionalizaciju troškova potrebnih za poboljšanje operativne i financijske održivosti društava u cestovnom sektoru.

Institucionalno jačanje i sektorske reforme sastoji se od slijedećih aktivnosti:

a) Financijski savjetnik za transakcije - Angažiranje financijskog savjetnika za transakcije koji će, između ostalog: (a) pripremiti strategiju optimizacije duga za društva iz cestovnog sektora; (b) analizirati zaduženja za reprogramiranje i refinanciranje duga, (c) predložiti vrstu i sekvenciranje instrumenta refinanciranja; i (d) razviti i provesti strategiju uključivanja za komunikaciju, pregovaranje i sklapanje dogovora s tržištem kapitala.

b) (b) Planiranje prometnog sektora te upravljanje i praćenje društava u cestovnom sektoru (i) Razvoj uprave unutar MMPI-ja za koordinaciju strateškog planiranja i upravljanje javnim investicijama, (ii) Razvoj okvira za upravljanje sektorom uključujući i definiciju ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) te načina praćenja, (iii) Uvođenje aplikacije za razmjenu podataka i izvještavanje između MMPI-ja i društava iz cestovnog sektora, (iv) Unaprjeđenje i standardizacija računovodstvene prakse u društvima cestovnog sektora, (v) Unaprjeđenje poslovnog okruženja u sektoru teretnog prometa putem revizije administrativnih postupaka koji se primjenjuju u sektoru cestovnih društava (vi) Uvođenje i unaprjeđenje uključenosti građana putem konzultacija.

c) Potpora u provođenju - Potpora MMPI-u u upravljanju i provedbi Projekta te izgradnja sustava nabave, financijskog upravljanja, upravljanja zaštitnim mjerama, poboljšanje kapaciteta za praćenje i evaluaciju, izvršavanje pravnih poslova i poslova odnosa s javnošću, poslova komunikacije i upravljanja ljudskim resursima putem tehničkih savjetodavnih usluga, provedbi obuka, te nadzoru Projekta.

Operativno restrukturiranje društava iz cestovnog sektora sastoji se od slijedećih aktivnosti:

a) Klasifikacija i standardi cesta – (i) Potpora MMPI-ju i društvima iz cestovnog sektora pri provedbi tehničke klasifikacije javne cestovne mreže; i (ii) razvoju dosljednih skupova propisa i specifikacija vezanih za održavanje svih vrsta cesta.

b) Sustav gospodarenja cestovnom imovinom - (i) Projektiranje i provedba sustava gospodarenja cestovnom imovinom (RAMS) za sva društva iz cestovnog sektora koje obuhvaća računalnu bazu podataka s inventarom, podacima o stanju i prometu, (ii) Razvoj višegodišnjih programa održavanja cesta s troškovnikom za svako društvo u cestovnom sektoru.

c) Racionaliziranje operacija i poslovnih funkcija - autoceste (i) Razvoj akcijskih planova i njihova provedba u svrhu poboljšanja tehničke i poslovne učinkovitosti i djelotvornosti putem optimizacije upravljanja i cestovnih operacija te troškova održavanja, poboljšanjem outsourcinga i racionalizacije tehničkih jedinica, administrativnih aktivnosti i poboljšanja prihoda, (ii) Uspostavljanje paketa otpremnina, koje uključuje potpore za prekvalifikaciju, savjetovanja i posredovanje pri zaposlenju.

d) Naplata cestarina - Provedba studija u svrhu identifikacije najboljeg sustava naplate cestarine i nove tarifne strukture, uključujući planove za prijelaz s trenutnog sustava i režima cijena.

e) Operativna i poslovna racionalizacija HC-a - Razvoj akcijskog plana u svrhu podrške: (i) restrukturiranju i tranziciji HC-a na regionalni sustav upravljanja koji se temelji na šest regija; (ii) provođenje zajedničke nabave na regionalnoj razini između HC-a i ŽUC-a; (iii) razvoj poboljšanih ugovornih praksa za održavanje; i (iv) procjena i programiranje povremenog održavanja na temelju RAMS-a.

f) Sigurnost na cestama - Provedba tehničkih studija radi povećanja sigurnosti na autocestama, uključujući tunele i informacije o prometu.

2020. godina - Ukupno: 29.223.000 kn

- Institucionalno jačanje i sektorske reforme; 4.350.000 kn
- Operativno restrukturiranje društava cestovnog sektora 24.873.000 kn

2021. godina - Ukupno: 31.723.000 kn

- Institucionalno jačanje i sektorske reforme; 5.500.000 kn
- Operativno restrukturiranje društava cestovnog sektora 26.223.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu (godišnja vrijednost)	Izvršenje dvije aktivnosti, koje uključuju ukupno dvadeset i tri podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu	broj ostvarenih podaktivnosti	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	6	0

K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza, Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti, Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu, Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila. Odredbe Direktive su prenesene u Zakon o cestama te je temeljem članka 72.b stavka

3. istog Zakona donesen Nacionalni program za razvoj i uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K754049	135.161	72.470.307	46.617.100	00	00	64,3

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz četiri aktivnosti, a to su:

1) Upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost,

2) Implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa,

3) Implementacija Nacionalne pristupne točke,

4) Implementacija prioritetnih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta.

Unutar navedenih aktivnosti sadržane su podaktivnosti projekta dane kako slijedi: 1.Informacije i vidljivost - 1.Konferencija za promociju projekta, uključujući 100 komada informativnih brošura s glavnim ciljevima, pristupom i očekivanim ishodom projekta, 2.Internetska stranica Crocodile II Croatia, 3.Informacije i vidljivost - 2. Konferencija za promociju projekta, uključujući 100 komada informativnih brošura s glavnim ciljevima, pristupom i očekivanim ishodom projekta, 4.Unaprjeđenje centara za upravljanje tunelima, Unapređenje Regionalnih centara za prometno upravljanje, uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - pokretanje natječaja, 5.Unapređenje centara za upravljanje tunelima, Unapređenje Regionalnih centara za prometno upravljanje, uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - Početak radova,6. Unapređenje centara za upravljanje tunelima - Testiranje funkcioniranja unaprijeđenih sustava, 7.Unaprjeđenje centara za upravljanje tunelima - Uklanjanje nedostataka i dovršenje radova 8.Unaprjeđenje Regionalnih centara za upravljanje prometom - Uklanjanje nedostataka i dovršetak radova, 9.Uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - Uklanjanje nedostataka i dovršetak radova, 10.Uspostava Nacionalne Pristupne Točke, 11.Ugrađena potrebna oprema za prioritetne aktivnosti (c) i (e).

Projekt je započeo 2016. godine, a završetak se očekuje do 31. prosinca 2020., do kad bi se sve aktivnosti i podaktivnosti projekta trebale realizirati.

Budući da se završetak projekta planira do 31. prosinca 2020. godine dana je procjena troškova za 2020. godinu, koja je definirana na osnovu iznosa već sklopljenih ugovora te na osnovu otvorenih ponuda pristiglih putem javnog nadmetanja. Temeljem financijskog plana, u 2020. godini planira se ukupno utrošiti iznos od 46.617.100 HRK, koji je u nastavku razrađen prema aktivnostima projekta.

2020. godina - Ukupno: 46.617.100 kn

1) Upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost = 252.596,72 kn

2) Implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa = 38.939.503,28 kn

3) Implementacija Nacionalne pristupne točke = 2.100.000,00 kn

4) Implementacija prioritetnih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta = 5.325.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje podaktivnosti definiranih Grant agreementom (godišnja vrijednost)	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	broj ostvarenih podaktivnosti	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	-	-

T587063 CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva,

- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T587063	00	666.400	413.300	413.750	00	62,0

Izvršenje projekta će omogućiti prikupljanje informacija o točkama punjenja/dopunjavanja alternativnim gorivima i jedinstvenim identifikacijskim kodovima koji će se dodjeljivati sudionicima e-mobilnosti.

Cilj ovog projekta je postići ujednačeni razvoj usluga elektromobilnosti u Europi. Navedeno će se postići pružanjem pomoći državama, sudionicima projekta, u prikupljanju podataka o infrastrukturi za alternativna goriva i uspostavi baze podataka s jedinstvenim identifikacijskim kodovima za sudionike e-mobilnosti. Također ovim projektom želi se podići razina svijesti potrošača o prednostima korištenja alternativnih goriva što se planira postići boljim informiranjem istih o lokaciji/dostupnosti infrastrukture za alternativna goriva (prikupljanjem podataka o lokaciji stanica za punjenje/dopunjavanje vozila električnom energijom, vodikom, LNG, CNG) te podupiranjem strukturiranog razvoja tržišta razvijajući pristup za dodjeljivanje ID kodova (identifikacijskih kodova) sudionicima e-mobilnosti na razini EU (uspostavom jedinstvene baze podataka na razini EU koja će omogućiti razmjenu informacija između organizacija za registraciju ID kodova na nacionalnoj razini).

Projekt je započeo u 2019. godini, a završetak se planira do 1. prosinca 2021. godine.

2020. godina - Ukupno: 413.300 kn

Cilj aktivnost 1.2. Grant Agreementa jest uspostava organizacije koja će za područje Republike Hrvatske izdavati jedinstvene identifikacijske kodove, što iziskuje moguća IT rješenja (aplikacija koja će omogućiti jedinstvenost novih identifikacijskih kodova i prikupljanje postojećih). Takva organizacija će putem aplikacije izmjenjivati ID kodove sa zajedničkim registrom za skupljanje ID kodova uspostavljenim na razini Europske unije.

Aktivnost 1.3. Grant Agreementa predviđa održavanje radionice i seminara u jednoj od država članica koje su dio projekta, za što će biti potrebno izdvojiti financijska sredstva za putovanje i smještaj za barem 2 osobe koje rade na projektu.

2021. godina - Ukupno: 413.750 kn

Aktivnost 2.2. Grant Agreementa predviđa prikupljanje statičkih i dinamičkih podataka o infrastrukturi za punjenje alternativnim gorivima, što iziskuje potrebna informatička rješenja (uspostava aplikacije koja će prikupljati informacije i distribuirati ih trećim osobama).

Aktivnost 1.3. Grant Agreementa predviđa održavanje radionice i seminara u jednoj od država članica koje su dio projekta, za što će biti potrebno izdvojiti financijska sredstva za putovanje i smještaj za barem 2 osobe koje rade na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 4 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju registraciju identifikacijskih kodova, prikupljanje podataka, širenje znanja i koordinaciju	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	3	-

T810062 CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva,

- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T810062	00	943.600	1.020.500	370.200	00	108,1

Cilj ovog projekta, pod nazivom "Assistance to the Member States with the implementation of Artcle 7.3 of Directive 2014/94/EU" je pružanje transparentnih informacija kupcima goriva vezanih uz jediničnu cijenu goriva, sukladno vrstama goriva, a posebno kada se radi o prirodnom plinu i vodiku.

Samim projektom definirat će se format, sadržaj i lokacija za pružanje informacija na punionicama temeljem metodologije usvojene od strane Europske komisije.

Navedeno će omogućiti transparentnije iskazivanje cijena goriva na postajama za opskrbu gorivom čime će se ujedno povećati osviještenost vozača, dobavljača i medija prilikom odabira vrste goriva.

Projekt je započeo u 2019. godini, a završetak se planira do 1. svibnja 2021. godine.

2020. godina - Ukupno: 1.020.500 kn namijenjenih za provođenje 1., 2., 3. i 4. aktivnosti iz Grant Agreementa.

Cilj aktivnosti 1. Grant Agreementa jest organizacija odgovarajućih radnih skupina na koje će biti pozvani predstavnici nadležnih tijela državne uprave, vlasnici benzinskih postaja, predstavnici naftnih kompanija i ostali, kako bi se upoznali s metodologijom usporedbe cijena goriva. Za tu svrhu potrebno je izdvojiti financijska sredstva za organizaciju takvih sastanaka.

Aktivnost 2 Grant Agreementa predviđa širenje informacija o projektu putem medija, letaka, plakata, upitnika, što iziskuje potrebna informatička rješenja u vidu izrade online upitnika, ispisa letaka i plakata.

Aktivnost 3. Gran Agreementa predviđa pilot projekt na 10 benzinskih postaja, što iziskuje potrebno financijske troškove u vidu djelatnika koji će obavljati anketne aktivnosti na licu mjesta.

Aktivnost 4. Grant Agreementa predviđa izradu, provođenje upitnika te obradu podataka koji će dati podloge za izradu metodologije

2021. godina - Ukupno: 370.200 kn

Aktivnost 5. Grant Agreementa predviđa izradu web i mobilne aplikacije koja će omogućiti usporedbu cijena goriva, što iziskuje određena IT rješenja (aplikacija koja će omogućiti usporedbu cijena različitih vrsta goriva).

Projekt predviđa održavanje radionice i seminara u jednoj od država članica koje su dio projekta, za što će biti potrebno izdvojiti financijska sredstva za putovanje i smještaj za barem 2 osobe koje rade na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 6 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju metodologiju usporedbe cijena goriva, definiciju informacija za usporedbu cijena goriva, pilot projekt za testiranje različitih opcija, implementaciju čl.7.3. Direktive, razvoj online portala i koordinaciju	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	2	0

T810065 CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA

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.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T810065	00	00	135.000	135.000	135.000	0,0

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija (Transmodel, NeTEx i SIRI) na razini Europske unije koje se primjenjuju na TEN-T cestovnoj mreži, uključujući urbana čvorišta. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Austrija, Češka, Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Slovenija, Švedska.

Provođenje ovog projekta planirano je kroz slijedećih pet aktivnosti:

1. Koordinacija projekta uključuje: upravljanje projektom, sudjelovanje na radionicama (forumima) sudionika projekta, komunikacijsku strategiju, izradu alata i materijala koji uključuju izradu web stranice, letaka.

2. Razvoj projekta uključuje: prikupljanje potreba i zahtjeva država članica, pripremu specifikacija za razvoj i/ili nadogradnju alata za provjeru otvorenog koda na temelju zahtjeva koje su države članice izrazile, ispitnu platformu-postupak usklađenosti;

3. Podrška u implementaciji uključuje: tehničku dokumentaciju i održavanje, formiranje stručnog tima, obučavanje više stručnjaka, ažuriranje i pregled standarda, pripremu profila;

4. Operativni slučajevi primjene uključuje: operativnu uporabu europskih alata svih država sudionica, uključivanje gradova, regija i javnih prijevoznika u istu te izrada izvješća za navedeno;

5. Diseminacija, procjena i održivost uključuje: održavanje lokalnih radionica, promocije, konferencije, završnu konferenciju, razvijanje modela za dugoročno upravljanje organizacijom, evaluaciju projekta te procjenu rezultata.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je od 2020. do 2022. godine pri čemu će se u svim godinama kontinuirano provoditi sve aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Agreementa	Izvršenje svih aktivnosti predviđene Nacrtom Grant Agreementa	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	0	5

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3111	808.779.849	1.917.448.153	2.611.472.706	2.920.695.505	3.054.017.897	136,2

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih projekata	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	Broj	44	Registar ugovora i Plan poziva	60	76	92

K810052 CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA

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.,

- Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 108., stavak 2.,

- Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119 od 09.10.2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K810052	00	2.868.400	2.503.900	984.800	00	87,3

Uprava unutarnje plovidbe je partner na projektu FAIRway koji se sufinancira u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014-2020 u području prometa. Implementacija projekta je započela 01. srpnja 2015. a predviđeno trajanje projekta je pet godina. Cilj projekta FAIRway (Coordinated Deployment of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan) je razrada koordiniranih nacionalnih ulaganja i operativnih planova rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka.

Kroz projekt planirana je izrada nacionalne aplikacije za upravljanje vodnim putovima za koju su planirana sredstva u iznosu od 1.010.000 kuna. Za uredsku opremu za provedbu pilot aktivnosti projekta planirano je 204.000 kuna. Za plaće djelatnika u projektu i ostale materijalne rashode predviđene projektom (održavanje plovila i opreme za snimanje plovnih putova) planirano je 2.144.700 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj harmonizacije baze podataka na vodnom putu rijeke Dunav	Izrada baze podataka trenutnih i usklađenih informacija o kritičnim dionicama, vodostaju i prognozama vodostaja na vodnom putu rijeke Dunav	%	90	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	-

K810053 CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-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.,

- Direktiva 2005/44/EZ (RIS direktiva).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K810053	00	5.490.700	4.264.200	00	00	77,7

RIS COMEX je višekorisnički projekt u kojem sudjeluje 15 projektnih partnera iz 13 zemalja EU pod koordinacijom Austrijske vodne uprave Viadonau sa zajedničkim ciljem ostvarivanja funkcionalnosti usluga na definiranim RIS koridorima.

Projekt je fnanciran od strane CEF-a, a usmjeren je na definiranje, specifikaciju, implementaciju i održivi rad RIS koridora nakon dobivenih rezultata u sklopu projekta CoRISMa. RIS COMEX započeo je tijekom 2016. godine i trajat će do kraja 2020. godine. Projekt RIS COMEX ima za cilj provedbu i ostvarivanje funkcionalnosti prekograničnih Riječnih informacijskih servisa na temelju operativne razmjene podataka RIS-a. Takve RIS usluge omogućit će upravljanje prometom od strane javnih ustanova i tijela državne uprave te upravljanje prometom od strane logističkog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

K810056 CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE

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.,

- Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K810056	00	2.682.000	3.223.000	00	00	120,2

Kroz projekt se planira izraditi Studiju utjecaja na okoliš i projektnu dokumentaciju na osnovu koje će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova na lokaciji Jaruge-Novi grad.

Implementacija projekta započela je 2018. godine, Ugovori za izradu studijsko-projektne dokumentacije potpisani su u prosincu 2018. godine, a predviđeni završetak je 2020. godine.

Za usluge izrade Studije utjecaja na okoliš, Idejnog projekta i Glavnog projekta za proračunsko razdoblje 2020. - 2022. predviđena su sredstva u iznosu od 2.722.000 kuna. Za plaće djelatnika na projektu i materijalne troškove iznos od 501.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	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.“, odobren od strane EK 12. prosinca 2014. 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“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T754039	820.826.662	1.889.352.953	2.303.086.456	2.572.264.705	2.592.225.897	121,9

Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost (dalje: PO 7) OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. označava nastavak provedbe strateških ciljeva određenih u OP Promet 2007.-2013., s fokusom na ulaganja u prometnu infrastrukturu

potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju. Kroz PO 7 olakšat će se kretanje robe i ljudi, ne samo unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe te poboljšati dostupnost gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i ojačati teritorijalnu koheziju. Navedeno se planira ostvariti kroz sljedeće specifične ciljeve (dalje: SC): SC 7a1 Unaprjeđenje cestovne mreže TEN-T i pristupa cestovnoj mreži TEN-T, SC 7b1 Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa, SC 7i1 Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima, SC 7ii1 Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, SC 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu, SC 7ii3 Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom i SC 7iii1 Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže.

Sukladno odredbama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela 1 za PO, dok je u svojstvu Posredničkog tijela 2 nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za programsko razdoblje 2014-2020. godine za PO 7 iznosi 9.078.115.710,00 HRK, a ugovoreno je 87,24% alokacije. S obzirom na visoku uspješnost, dodijeljena su i dodatna sredstva u iznosu od 98.960.413,00 eura, što predstavlja samo EU dio. Kunska protuvrijednost dodatnih sredstava iznosi 742.203.097,50 HRK, što u totalu čini alokaciju od 9.820.318.807,50 HRK.

Na dan 17. rujna 2019. godine, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, PO 7 (dalje: OPKK) potpisano je 58 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (dalje: ugovor) ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 9.297.952.837,89 HRK. Obzirom da su dva ugovora raskinuta, 49 ugovora je u provedbi i 7 je završeno.

Vrijednost bespovratnih sredstava ugovora u provedbi iznosi 9.198.592.013,92 HRK, od čega se 7.844.637.742,35 HRK odnosi na sredstva EU, a 1.353.954.271,57 HRK na sredstva iz Državnog proračuna. Od 49 ugovora u provedbi, 27 ugovora odnosi se na radove odnosno izgradnju prometnica, željezničkih pruga, luka, tramvajske infrastrukture i aerodroma, 9 ugovora za nabavu voznog parka i 13 na izradu dokumentacije (masterplanovi, strateška dokumentacija, nacionalni planovi i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 94,60% od ukupno ugovorenih sredstava, nabava voznog parka 3,39% i izrada dokumentacije 2,01%.

Vrsta ugovora	Broj	Iznos u HRK	Udio%
Radovi	28	8.782.968.014,97	94,60
Nabava	10	314.358.255,97	3,39
Izrada dokumentacije	20	186.907.757,35	2,01

Od 28 projekata radova, od cestovnih, vrijednosno su najznačajniji sljedeći projekti: »Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom«, »Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka« i »Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik - rotor Remetinec« ; od projekta unutarnjih plovnih putova »Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek« ; od željezničkih projekata: »Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo –Križevci«, »Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)«, »Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar« ; u zračnom prometu jedini projekt »Razvoj Zračne luke Dubrovnik«, te od morskih luka »Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka«, »Izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka« , »Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku« i »Izgradnja trajektne luke Tkon - Faza I, Podfaza II«.

Također, neki od tih projekata doprinose ispunjenju pokazatelja rezultata, pa će tako završetkom projekta »Izgradnja obilaznice Petrijevaca« biti novoizgrađeno 3,85 km ceste te ispunjen kumulativni pokazatelj rezultata »Ukupna duljina novoizgrađenih cesta« od 11,86 km cesta u 2021. godini. Završetkom projekta »Razvoj Zračne luke Dubrovnik«, 2021. godine bit će ispunjen pokazatelj rezultata »Rekonstrukcija uzletno-sletne staze« odnosno bit će rekonstruirano 3,3 km staze.

Ugovori nabave odnose se na poboljšanje voznog parka javnih gradskih prijevozničkih poduzeća nabavom autobusa, te je sklopljeno ukupno 10 ugovora za nabavu novih autobusa u gradovima diljem Hrvatske, i to u sklopu sljedećih projekata: »Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a«, »Nabava autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek«, »Nabava autobusa za Promet d.o.o. Split«, »Nabava autobusa za Polet d.o.o. Vinkovci«, »Nabava novih

autobusa za Pulapromet d.o.o.«, »Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.«, »Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o.«, »Nabava novih autobusa za Liburniju d.o.o.«, »Nabava autobusa za Libertas - Dubrovnik d.o.o.«, »Nabava 29 autobusa za ZET d.o.o.«. Ukupno se planira nabaviti 187 autobusa.

Sredstva dodijeljena za izradu dokumentacije kroz 20 ugovora odnose se na izradu studija za ceste, obalni promet, vodne putove i željeznice. Od ukupnog broja ugovora, 2 su raskinuta i 3 završena. Od projekata u provedbi, u sklopu izrade masterplanova prometnog razvoja, aktualni su sljedeći projekti: »Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije - 1. i 2. faza«, »Masterplan prometnog sustava Bjelovarsko - bilogorske županije«, »Izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko - moslavačke županije - funkcionalna regija Središnja Hrvatska«, »Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska« i »Izrada regionalnog prometnog masterplana funkcionalne regije Srednja Dalmacija«. Ostali projekti odnose se na studije iz sektora željezničkog prometa (»Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije«, »Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske - Lepoglavska spojnica«, »Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik«, »Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split« i »Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb«) te preostala 3 projekta iz cestovnog i pomorskog prometa – »Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa«, »Izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac«, »Strateška dokumentacija razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.«.

U okviru PO 7 pripremaju se i sufinanciraju projekti iz svih prometnih sektora:

- Cestovni promet koji se financira iz SC 7a1 Unaprjeđenje cestovne mreže TEN-T i pristupa cestovnoj mreži

TEN-T i SC 7b1 Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa

Za cestovne projeke radova dodijeljeno je 4.339.586.891,80 HRK što čini 40,63% od ukupne alokacije kroz 7 ugovora, od čega je jedan završen (KK.07.1.1.02.0001 »Izgradnja zaobilaznice grada Vodica - 2. faza«). Osim radova, u sklopu SC 7a1 financira se i izrada dokumentacije kroz 2 projekta: KK.07.1.1.03.0001 »Analiza izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena - Vrbovec 2 - Bjelovar - Virovitica - granica Republike Mađarske« (završen projekt) i KK.07.1.1.04.0001 »Izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac«.

Vrijednosno najznačajniji projekt cestovnog prometa je projekt KK.07.1.1.01.0001 »Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom«.

Projekt KK.07.1.1.01.0001 „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“ tj. njegovo provođenje povezat će južnu Dalmaciju s unutrašnjosti i osigurati stabilnu, svakodnevnu povezanost ovog područja koja je neovisna o schengenskim granicama i doprinijeti teritorijalnoj koheziji i smanjenju regionalnih nerazmjera te istovremeno poboljšati osnovnu mrežu TEN–T. Na ovaj će način lokalna zajednica (prvenstveno nedovoljno razvijeni dijelovi koji nemaju toliku korist od razvoja Grada Dubrovnika kao što je sjeverni dio Dubrovačko–neretvanske županije) također imati korist od poboljšane dostupnosti te se očekuje da će ovaj projekt potaknuti gospodarski i društveni razvoj.

Cilj ovog projekta je smanjiti negativne posljedice po Republiku Hrvatsku koje će nastati uspostavom tzv. schengenskog režima te implementacijom projekta ojačati povezanost teritorija i funkcionalnih regionalnih centara, što će se postići izgradnjom Pelješkog mosta, pristupnih cesta, te ceste preko Pelješca tzv. obilaznica Stona s planiranim završetkom 2022.g.

Dana 13. lipnja 2017. potpisan je ugovor za projekt KK.07.1.1.01.0001 »Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom« ukupne vrijednosti 4.023.978.948,00 HRK, odnosno 3.215.559.659,40 HRK bespovratnih sredstava.

Po vrijednosti, odmah iza prethodno spomenutog projekta je projekt KK.07.1.1.07.0001 »Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka« (ukupne vrijednosti od 646.155.688,00 HRK, odnosno 520.010.000,00 HRK bespovratnih sredstava) te KK.07.1.1.08.0001 »Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i

Avenije Dubrovnik - rotor Remetinec« (ukupne vrijednosti od 331.651.787,38 HRK, odnosno 320.957.209,87 HRK bespovratnih sredstava).

Vezano uz SC 7b1, aktualan je projekt KK.07.2.1.01.0001 »Sanacija opasnih mjesta (Uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama«, ukupne vrijednosti 68.596.132,80 HRK, odnosno 55.433.982,80 HRK bespovratnih sredstava, za koji je ugovor potpisan 30.01.2019. godine. U sklopu ovog projekta financirat će se aktivnosti saniranja opasnih mjesta (uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama s ciljem poboljšanja cestovne sigurnosti te time i smanjenje broja nesreća s materijalnom štetom, smanjenje broja ozlijeđenih i poginulih na državnim cestama.

U planu je još jedan projekt unutar SC 7b1, pod nazivom »Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca - Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57«, kojim se planira izgradnja prometnice kojom će se zaobići naselja Apševci i Lipovac, čime će se povećati sigurnost prometa sanacijom opasnog mjesta identificiranog na toj dionici. Projektom će se također ostvariti izravan spoj na osnovnu TEN-T mrežu u čvorištu Lipovac (autocesta A3) te poboljšati regionalna i lokalna mobilnost. Svrha realizacije ovog projekta je poboljšanje cestovne sigurnosti, te time i smanjenje broja nesreća sa materijalnom štetom, smanjenje broja ozlijeđenih i poginulih na državnim cestama. Vrijednost poziva u najavi za predmetni projekt iznosi 98.500.000,00 HRK.

- Promet vodnim putovima koji se financira iz SC 7i1 Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima

Ovaj SC obuhvaća financiranje radova (kroz projekt KK.07.3.1.01.0001 »Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek«) i dokumentacije (u sklopu projekta KK.07.3.1.02.0001 »Strateška dokumentacija razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.«).

Projektom »Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek«, planira se postići povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na željeznički i cestovni promet u Republici Hrvatskoj, revitalizacija gospodarstva i ravnomjeran razvoj regija u Hrvatskoj, smanjenje zagušenja u centru grada Osijeka i sprječavanje mogućeg ekološkog zagađenja, poboljšanje prometne produktivnosti i intermodalnih kapaciteta. Cilj ovog 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. Elementi proračuna projekta uključuju 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.

Ukupna vrijednost projekta KK.07.3.1.01.0001 »Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek« iznosi 145.533.786,00 HRK, odnosno 117.567.474,53 HRK bespovratnih sredstava, a ugovor za spomenuti projekt potpisan je 10. svibnja 2017. godine.

U sklopu ovog SC-a, u planu je i ugovaranje sljedećih projekata: »Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske«, »Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm«, »Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina - izgradnja objekata sigurnosti plovidbe«. Ukupna procijenjena vrijednost navedenih projekata iznosi 133.761.105,08 HRK.

- Pomorski promet koji se financira iz SC 7ii1 Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike

Za luke su objavljena dva poziva za dodjelom bespovratnih sredstava – »Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa« i »Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa«.

Temeljem prvog Poziva, ugovoreno je 7 projekata ukupne vrijednosti 198.999.818,50 HRK, odnosno 190.151.258,35 HRK bespovratnih sredstava. Riječ je o sljedećim ugovorima za luke: KK.07.4.1.02.0001 »Izgradnja trajektne luke Tkon - Faza I, Podfaza II«, KK.07.4.1.02.0003 »Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja - luka Crikvenica«, KK.07.4.1.02.0004 »Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres«, KK.07.4.1.02.0005 »Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II. Faza«, KK.07.4.1.02.0006 »Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije«, KK.07.4.1.02.0007 »Dogradnja vanjskog veza Sućuraj«, KK.07.4.1.02.0008 »Sanacija i rekonstrukcija rive u luci Donje Čelo - otok Koločep«.

Drugim pozivom predviđeno je 509.178.440,00 HRK bespovratnih sredstava, a do sada je ugovoreno 5 projekata ukupne vrijednosti 280.481.277,09 HRK, odnosno 258.605.811,84 HRK bespovratnih sredstava. Zasad su potpisani ugovori za sljedeće projekte: KK.07.4.1.04.0002 »Izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka«, KK.07.4.1.04.0003 »Rekonstrukcija lukobrana Puntin – luka Korčula«, KK.07.4.1.04.0005 »Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka«, KK.07.4.1.04.0007 »Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku« i KK.07.4.1.04.0010 »Dogradnja luke Baška«.

Dodjelom sredstava želi se ostvariti cilj poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine neovisno o zagušenju prometa zbog turističke sezone i time poboljšati dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama. Realizacijom predviđenih projekata poboljšat će se integriranost hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu te će utjecati na savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast. Unaprijed definirani prijavitelji su luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja.

Aktivnosti vezane uz spomenuta dva poziva, odnosno projekte koji se provode unutar njih, obuhvaćaju premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnju nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom. Također, pojedine postojeće morske luke premjestit će se te će se nabaviti i ugraditi potrebna oprema za morske luke, kako bi se poboljšale njihove funkcije. Neke od prihvatljivih aktivnosti jesu i izgradnja cesta koje služe kao pristup lukama koje pružaju usluge vezane uz otoke, kao i stručni nadzor građenja. Gradnja i osuvremenjivanje postojećih i novih morskih luka podrazumijevaju gradnju pristaništa koja se koriste za vezivanje brodova, obalne zidove, lukobrane, plutajuće pontonske rampe u plimnim područjima, infrastrukturu za alternativna goriva, vodovodnu, kanalizacijsku, telefonsku i energetsku mrežu, rasvjetu unutar lučkog područja i slično.

Osim luka, financira se i jedna studija, pod nazivom projekta KK.07.4.1.01.0001 »Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa«, kao krovni dokument razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa za predstojeće razdoblje do 2030. godine, koji će služiti kao podloga provedbe mjera za povezivanje otoka te u pripremi budućih projekata kojima se želi dugoročno osigurati kvalitetnije usluge javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu.

- Javni prometni sustav koji se financira iz SC 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu

U sklopu ovog SC-a financira se nabava novih autobusa u gradovima diljem Republike Hrvatske te modernizacija tramvajske infrastrukture u Zagrebu i Osijeku. Također, financira se i izrada dokumentacije za masterplanove prometnih razvoja pojedinih funkcionalnih regija unutar RH te projekt izgradnje nadvožnjaka u Vinkovcima (pod nazivom KK.07.4.2.14.0001 »Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica- Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima«, ukupne vrijednosti 79.979.282,80 HRK, odnosno 78.468.769,67 HRK bespovratnih sredstava).

U sklopu poziva »Nabava autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza«, financira se nabava novih autobusa za javna gradska prijevoznička poduzeća kako bi zamijenili dio voznog parka, a u svrhu poboljšanja usluge javnog gradskog prijevoza te naglaska na ona područja kod kojih bi ulaganja u javni prijevoz putnika imala potencijalno veći učinak na korištenje javnog prijevoza i smanjenje korištenja osobnih automobila, a time i veći pozitivan utjecaj na okoliš. Ukupna sredstva koja su raspoloživa po prijavitelju, već su određena sukladno veličini, starosti voznog parka i drugih parametara pojedinog unaprijed definiranog prijavitelja ovog poziva: Promet d.o.o. Split, Liburnija d.o.o. Zadar, Autopromet d.o.o. Sisak, Autotrolej d.o.o. Rijeka, ZET d.o.o. Zagreb, Libertas d.o.o. Dubrovnik, Pulapromet d.o.o Pula, GPP d.o.o Osijek i Polet d.o.o Vinkovci. Ukupna vrijednost poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 315.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost ugovorenih 10 projekata iznosi 397.520.254,46 HRK, odnosno 314.358.255,97 HRK bespovratnih sredstava. Od toga, jedan je projekt već završen, korisnika GPP Osijek d.o.o., čime je dio pokazatelja rezultata planiran za 2020. godinu »Ukupni broj nabavljenih novih autobusa« ostvaren u tekućoj godini odnosno nabavljeno je 12 novih autobusa

Kada je riječ o modernizaciji tramvajske infrastrukture, u provedbi su 2 projekta - KK.07.4.2.27.0001 »1.faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu« (ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 259.632.826,46 kuna, odnosno 207.518.294,28 HRK bespovratnih sredstava) i KK.07.4.2.06.0001 »Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka« (ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 267.189.150,00 HRK, odnosno 199.768.652,70 HRK bespovratnih sredstava). Cilj projekata je poboljšanje cjelokupne prometne infrastrukture javnog gradskog prijevoza, smanjenje emisija CO2, poboljšanje udobnosti i sigurnosti putnika, dostupnost osobama s invaliditetom, točnija i pouzdanija usluga javnog gradskog prijevoza. Vezano za izradu masterplanova/studija prometnog razvoja, u provedbi je 5 projekata (KK.07.4.2.04.0001 »Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije - 1. i 2. faza«, KK.07.4.2.04.0003 »Masterplan prometnog

sustava Bjelovarsko - bilogorske županije«, KK.07.4.2.04.0002 »Izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko - moslavačke županije - funkcionalna regija Središnja Hrvatska«, KK.07.4.2.15.0001 »Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska, KK.07.4.2.15.0002 »Izrada regionalnog prometnog masterplana funkcionalne regije Srednja Dalmacija«) ukupne vrijednosti 53.191.807,75 HRK, odnosno 41.228.904,90 HRK bespovratnih sredstava. Od ukupno 10 projekata vezanih uz studije unutar ovog SC, tri projekta su završena, dok su dva raskinuta.

Od budućih projekata, u planu je projekt »Integrirana mobilnost na području Grada Šibenika« koji će se provoditi sa svrhom razvoja organizacijske i logističke strukture za uspostavu integrirane mobilnosti kroz koju će se objediniti različiti oblici prijevoza na području Grada. Vrijednost poziva u najavi za sufinanciranje integrirane mobilnosti na području Grada Šibenika iznosi 57.000.000,00 HRK.

- Zračni promet koji se financira iz SC 7ii3 Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom

Projektom KK.04.3.01.0001 „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“, ukupne vrijednosti 1.540.262.388,00 HRK, odnosno 858.563.978,83 HRK bespovratnih sredstava, riješit će se prometna izoliranost regije s ostatkom RH i EU, te modernizacija i rekonstrukcija postojeće infrastrukture.

Cilj navedenog projekta je rekonstrukcija i dogradnja Zračne luke Dubrovnik. Problemi koje projekt želi riješiti uključuju: nepristupačnost, prometna izoliranost regije i priprema za schengensku granicu; nedostatni kapaciteti zračne luke Dubrovnik za postojeći i planirani promet, postojeća infrastruktura ne zadovoljava sigurnosne, operativne i tehničke standarde te je nužna rekonstrukcija, nerazvijenost područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Osim aktualnog projekta, u planu je i poziv za druge projekte unaprjeđenja zračne infrastrukture, u sklopu kojeg će se financirati produljenje i proširenje uzletno sletnih staza čime će se omogućiti slijetanje i uzlijetanje većih zrakoplova, izgradnja dodatnih staza za vožnju koje će pružiti veće manevarske mogućnosti zrakoplovnih operacija, rekonstrukcija i proširenje putničkih terminala čime će se omogućiti neometano kretanje povećanog broja putnika i poboljšanje kvalitete usluga te nabava i instalacija nove tehničke opreme i sigurnosnih sustava.

- Željeznički promet koji se financira iz SC 7iii1 Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže

U okviru aktivnosti za željeznički prijevoz predviđa se osuvremenjivanje i obnova željezničkih pruga – na dionicama TEN–T koridora, koje su uglavnom povezane s Mediteranskim i bivšim Paneuropskim koridorom X te označavaju nastavak napora iz OP Promet 2007. – 2013.

Vrijednosno najznačajniji projekt u sklopu ovog SC-a je projekt KK.07.5.1.02.0001 »Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci« Cilj ovog projekta je obnova pruge Dugo Selo-Križevci i dogradnja drugog kolosijeka što obuhvaća obnovu postojećih 35,75 km jedno-kolosiječne elektrificirane pruge Dugo Selo-Križevci uz manje izmjene trase i izgradnju drugog kolosijeka, te obnovu kolodvora. Uključivanjem kolodvora Dugo Selo u projekt, ukupna duljina dionice iznosi 38,23 km.

Dana 31. svibnja 2017. potpisan je ugovor za projekt KK.07.5.1.02.0001 »Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci«, ukupne vrijednosti 1.584.186.069,34 HRK, odnosno 1.279.914.884,20 HRK bespovratnih sredstava.

Osim ovog projekta, u provedbi su još i sljedeći željeznički projekti: KK.07.5.1.03.0001 »Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)« (ukupna vrijednost projekta iznosi 773.272.880,71 HRK, odnosno 614.390.259,71 HRK bespovratnih sredstava), KK.07.5.1.05.0001 »Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar« (ukupna vrijednost projekta iznosi 677.701.939,19 HRK, odnosno 485.299.259,08 HRK bespovratnih sredstava).

U planu je još nekoliko projekata u sklopu ovog SC-a. Jedan od njih je projekt KK.07.5.1.09.0001 »Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk – Rijeka«, ukupne vrijednosti 3.454.512.263,16 HRK, odnosno 2.720.993.339,99 HRK bespovratnih sredstava. Ovim projektom planira se u narednom razdoblju rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka, na cijeloj pruzi Hrvatski Leskovac - Karlovac (ukupne duljine 44,02 km), rekonstrukcija kolodvora

Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko i Karlovac, prenamjena kolodvora Horvati, Zdenčina i Draganići u stajališta te rekonstrukcija stajališta Mavračići, Desinec, Domagovići i Lazina. Planira se i projekt »Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima« (procijenjene vrijednosti 1.293.862.793,99 HRK, odnosno 1.035.687.620,00 HRK bespovratnih sredstava), kao i projekt Modernizacija željezničko-cestovnih prijelaza.

Kroz navedeni SC, financira se i izrada studijske dokumentacije i studije izvedivosti (kroz 5 projekata u provedbi i jedan završeni) u ukupnom iznosu od 166.753.437,85 HRK, odnosno 115.159.774,64 HRK bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ukupna duljina novoizgrađenih cesta	Duljina novoizgrađenih cesta dovest će do poboljšanja prometne povezanosti	km	8,01	Izvještaj o provedbi projekta	8,01	11,86	11,86
Rekonstrukcija uzletno-sletne staze	Unaprijeđena i rekonstruirana uzletno-sletna staza povećane širine omogućit će veći prihvat zrakoplova.	km	0	Izvještaj o provedbi projekta	0	3,3	3,3
Ukupni broj nabavljenih novih autobusa	Nabavljena nova vozila doprijeniti će povećanju kvalitete usluga prijevoza putnika u javnom prijevozu te smanjenju onečišćenja okoliša.	Broj	0	Izvještaj o provedbi projekta	165	172	187
Broj unaprijeđenih morskih luka	Ulaganje u morske luke kroz sredstva doznačena iz fondova EU korisnicima	broj	0	Izvještaj o provedbi projekta	0	2	5

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju van snage uredbe (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010;

- Potpora sudjelovanja država članica u TEN-T Koridorima osnovne mreže – Republika Hrvatska INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15“ (eng. Support to enhanced participation of Member States in the TEN-T Core Network Corridors-Republic of Croatia” - INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T754040	417.590	1.757.500	1.440.750	00	00	82,0

Suradnja na području prometne infrastrukture ostvaruje se kroz usklađenost nacionalnih interesa s interesima Europske unije i susjednih zemalja. Dodatna suradnja će se ostvariti kroz inicijative Europske unije koje se provode u sklopu CEF-a (Instrument za povezivanje Europe). 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, iz kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže

(TEN-T). Cilj mu je pomoći stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive te pridonositi ekonomskom rastu, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

Države članice imaju pravo koristiti sredstva tehničke pomoći unutar CEF Instrumenta, koja se naziva Programme Support Actions (PSA). Sredstva se koriste za jačanje kapaciteta na nacionalnoj razini za upravljanje CEF instrumentom te koordinaciju svih popratnih aktivnosti.

Sukladno gore navedenom, u sklopu projekta CEF Tehnička pomoć trenutno je u provedbi ugovor „Potpora sudjelovanja država članica u TEN-T Koridorima osnovne mreže – Republika Hrvatska INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15“ (eng. Support to enhanced participation of Member States in the TEN-T Core Network Corridors-Republic of Croatia” - INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15). Ugovor je potpisan 05. listopada 2017. godine, a na snazi je od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. godine. Ukupna vrijednost ugovora je 357.678,00 EUR (u procijenjenoj protuvrijednosti od 2.682.585,00 HRK). Kroz navedeni ugovor financira se nabava vanjskih stručnjaka, planira se financiranje dijela troškova organizacije TEN-T dana, organizacija konferencija i događaja te troškovi službenih putovanja za djelatnike koji rade na poslovima vezanim uz TEN-T koridore osnovne mreže, kao i drugi troškovi upravljanja i koordinacije CEF instrumenta. Ugovor je u 100 % iznosu financiran EU sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj realiziranih konferencija/info dana	Organizacija događanja u Hrvatskoj i zemljama članicama	Broj	2	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	5	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.“, odobren od strane EK 12. prosinca 2014. 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“,

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 25. i 25.a.,

- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine,

- Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja,

- Nacionalni program za razvoj širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T754041	00	14.929.600	296.954.400	347.446.000	461.792.000	1989,0

Investicijski prioritet 2a1 – Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa.

Ovim investicijskim prioritetom podržat će se dvije akcije infrastrukturnih ulaganja:

U fokusu prioritetne osi 2. Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija je važnost korištenja širokopojasnog pristupa u svrhu promicanja socijalne uključenosti i konkurentnosti u EU, te će stoga u području mrežne i prometne infrastrukture, ESI fondovi za razdoblje 2014.-2020. zajedno s drugim izvorima financiranja, doprinijeti ujednačenom pokrivanju hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Ovaj investicijski prioritet obuhvaća financiranje programa razvoja širokopojasne pristupne NGN infrastrukture te financiranje razvoja agregacijskih (backhaul) mreža sljedeće generacije.

Nacionalni širokopojasni (NGN) plan sastoji se od dva programa državnih potpora koji pokrivaju razdoblje od 2014.-2020. godine:

1. Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP program), kao NGN plan za razvoj pristupnih mreža, predstavlja nacionalnu shemu državnih potpora.

2. Nacionalni program za razvoj širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) (37/18) (NP-BBI) pokriva mjere državne potpore za agregacijski dio NGN mreže u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganja u tu infrastrukturu, te je ujedno i operativni program do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
IKT infrastruktura: dodana kućanstva sa širokopojasnim pristupom od najmanje 30 Mbit/s	Broj kućanstava u bijelim područjima kojima će se u okviru projekta omogućiti NGA širokopojasni pristup	Broj	0	Izvješća o provedbi projekta	0	20.000	80.000

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3112	515.095	1.440.000	1.440.000	1.395.000	1.395.000	100,0

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Učešće nadziranih radnih dana od ukupnog broja radnih dana koje rade vozači vozila s ukupnom dopuštenom masom iznad 3,5 tona i vozača autobusa pregledom tahografa (analognih i digitalnih) i zapisa uređaja	Kontinuiranim održanjem broja provjera radnih vremena i obveznih odmora vozača vozila za prijevoz putnika i tereta će znatno doprinijeti zdravlju mobilnih radnika kao i povećanju sigurnosti prometa na cestama	%	4,5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4,5	4,5	4,5

K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA

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., stavak 2. i 3.; 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761028	515.095	1.440.000	1.440.000	1.395.000	1.395.000	100,0

Aktivnost Opremanje inspekcije opremom i ostalim uređajima provodi se svake godine.

Razina sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu bitno ovisi o kvalitetnom nadzoru sustava cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara za prijevoz osoba. Opremanjem i modernizacijom inspektora cestovnog prometa i cesta sa uređajima, opremom i aplikacijama za potrebe nadzora, uspostavlja se ostvarenje godišnjeg plana kao i izvršavanje dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća.

Sukladno Uredbama (EU) 561/2011 i 165/2014 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 provjere i osigurala provedba. Službenici za kontrolu neprestano su izloženi novim izazovima zbog uvođenja izmjena na tahografu i novih manipulativnih tehnika. Kako bi se osigurala učinkovitija provjera te unaprijedilo usklađivanje pristupa provjere diljem Unije, potrebno je sustavno raditi na osposobljavanju i opremanju službenika za kontrolu. 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. Djelotvorna i ravnomjerna provedba tih odredaba poželjna je ako se žele postići njihovi ciljevi i ako se primjena tih propisa ne želi dovesti u pitanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	88	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	89	90	91

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3113	122.637.079	127.185.000	276.790.000	137.925.000	211.075.000	217,6

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane HACZ, povećava se razina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Napomena: radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	10	Hrvatska agencija a civilno zrakoplovstvo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	11	11

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570001	1.156.278	1.860.000	1.065.000	1.100.000	1.100.000	57,3

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 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) te za intelektualne usluge.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za isplatu naknade članovma za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva u razdoblju od 2020. do 2022. godine, planiran je u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske o osnivanju nacionalnih povjerenstava tj. prema broju imenovanih članova u sva četiri povjerenstva te iznosu naknade članovima za rad u povjerenstvima, koji je određen istim odlukama te koji iznosi (brutto 60.000,00 kuna/godišnje). Potrebna sredstva za plaćanje međunarodnih članarina u 2020. godini planirana su u skladu s iznosom obveza za međunarodne članarine iz proteklih godina (ICAO, ECAC i ABIS) i to u ukupnom iznosu od 815.000,00 kuna te je procijenjeno da bi iznos od 850.000,00 kuna/godišnje bio dostatan za plaćanje te tri međunarodne članarine u 2021. i 2022. godini. 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 190.000,00 kuna/godišnje biti dostatan za podmirenje istih troškova i u ovom planskom razdoblju.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine ista je povezana s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	9	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570249	575.252	650.000	600.000	650.000	650.000	92,3

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Kroz ovu aktivnost provode se 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 kojima se podržava dio 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 potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti planiran je u skladu s iznosom koji se osiguravao u državnom proračunu u prethodnim godinama, a koji je bio dostatan za provedbu iste aktivnosti.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine ista je povezana s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 41.a,

- 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570333	17.530.227	23.100.000	24.150.000	31.400.000	56.350.000	104,5

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 operacionalizacija mjera sadržanih u Nacionalnom programu sigurnosti u zračnom prometu i Nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa, čije je ostvarenje predviđeno kroz podržavanje zahtjeva (mjera) aerodroma pri 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 za razdoblje od 2020. do 2022. godine planirana su na temelju podataka Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo o broju otvorenih nalaza koje je, u proteklom razdoblju, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdila na aerodromima (Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač, Mali Lošinj).

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti planiran je u skladu s brojem zaprimljenih zahtjeva od strane manjih aerodroma o broju (mjera) koje je nužno provesti u ovom planskom razdoblju. U planiranom razdoblju provodit će se mjere koje se odnose na infrastrukturu za siguran prihvat zrakoplova te osiguranje standarda sigurnosti i zaštite na zračnim lukama (Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač, Mali Lošinj), od kojih su financijski najznačajnije one koje je potrebno provesti u Zračnoj luci Zadar te je procijenjeno da bi iznos od 17.700.000,00 kuna bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u 2020. godini, iznos od 25.000.000,00 kuna za provedbu ove aktivnosti u 2021. godini te iznos od 50.000.000,00 kuna u 2022. godini.

Na istoj aktivnosti, planirana su i sredstva koja su namijenjena za financiranje mjere očuvanja otvorenosti aerodroma tj. obavljanje javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI), a koja se primjenjuje u Zračnoj luci Osijek d.o.o.

Iznos potrebnih financijskih sredstava za provedbu ove mjere temelji se na Odluci o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2019. – 2023. godine od 18. listopada 2018. godine.

Navedenom Odlukom, utvrđena je naknada koja će se isplaćivati Zračnoj luci Osijek d.o.o. za pojedinu poslovnu godinu i to: za 2019. godinu u iznosu od 6.500.000,00 kuna, za 2020. godinu u iznosu od 6.450.000,00 kuna, za 2021. godinu u iznosu od 6.400.000,00 kuna, za 2022. godinu u iznosu od 6.350.000,00 kuna i za 2023. godinu u iznosu od 6.300.000,00 kuna.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine ista je povezana sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	11	11

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 30., stavak l.,

- Javni natječaj za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga objavljen 5. studenog 2015. godine u Službenom listu Europske unije (C366),

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2020. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza od 25. svibnja 2016.

- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 30. svibnja 2016.,

- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 30. svibnja 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587050	99.483.605	96.100.000	96.500.000	100.000.000	146.000.000	100,4

Očuvanje zračne prometne povezanosti, ima vrlo važnu ulogu za sustav zračnog prometa, a provođenje iste je predviđeno kroz poticanje i očuvanje redovitog zračnog prijevoza na određenim zračnim linijama.

Ova aktivnost provodi se svake godine, počevši od 2006. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva radi financiranja naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI).

Korisnici planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u prvom kvartalu 2020. godine su zračni prijevoznici kojima je, slijedom provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje redovitog zračnog prijevoza, u skladu s obvezama javnih usluga, koji je 5. studenog 2015. objavljen u Službenom listu Europske unije, dodijeljeno obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.), a od 29. ožujka 2020. godine do 28. ožujka 2025. godine korisnici sredstava će biti zračni prijevoznici kojima bude dodijeljeno obavljanje prijevoza na redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (po novom SGEI programu), a temeljem provedenog postupka međunarodnog Javnog natječaja.

Planirani iznosi financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti temelje se na sklopljenim ugovorima o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine sa zračnim prijevoznicima Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. te na procjeni potrebnih sredstava za financiranje naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje javne usluge po novom SGEI programu za razdoblje od 29. ožujka 2020. do 28. ožujka 2025. godine.

Člankom 6. Ugovora sklopljenim s Croatia Airlines utvrđen je i iznos naknade za obavljanje javne usluge za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine (do najviše 313.500.000,00 kn) kao i iznos naknade za razdoblje od 31.03.2019. do 28.03.2020. i to do najviše 75.000.000,00 kn.

Člankom 6. Ugovora sklopljenim s Trade Air utvrđen je iznos naknade za obavljanje javne usluge za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine (do najviše 74.555.473,00 kn) kao i iznos naknade za razdoblje od 31. ožujka 2019. do 28. ožujka 2020. do najviše 18.256.668,00 kn.

Za novi SGEI program za obavljanje javne usluge u budućem petogodišnjem razdoblju, Ministarstvo planira pokrenuti postupak prema Vladi Republike Hrvatske za donošenje Odluke o obvezi obavljanja redovitog linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 29. ožujka 2020. do 28. ožujka 2025. godine.

Novim SGEI programom se planira odrediti obveza zračnim prijevoznicima za obavljanje redovitog linijskog zračnog prijevoza u većem opsegu tj. za veći broj zračnih linija i s više rotacija 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 2020. godini u iznosu od najmanje 96.500.000,00 kuna, u 2021. godini u iznosu od najmanje 100.000.000,00 kuna i u 2022. godini u iznosu od najmanje 146.000.000,00 kuna.

Za novi SGEI program Ministarstvo planira do kraja 2019. godine objaviti Javni natječaj u Službenom listu Europske unije te provesti aktivnosti vezano uz analizu i dubinsko snimanje pristiglih ponuda, nakon čega će se odabrati najpovoljnije ponude, odnosno odabrat će se zračni prijevoznici koji će obavljati uslugu linijskog zračnog prijevoza u razdoblju od 29. ožujka 2020. do 28. ožujka 2025. godine.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine ista je povezana s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	7.998	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.900	7.900	7.900

A587067 OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu

- Odluka Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2019. godine o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587067	00	00	150.000.000	00	00	0,0

U postupku procjene položaja i financijskog stanja društva Croatia Airlines d.d. na hrvatskom i europskom tržištu utvrđena je potreba provedbe određenih radnji kojima bi se osigurala nužna stabilizacija poslovanja Društva, čime bi se omogućila provedba procesa povećanja kapitala, kako od strane Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika, tako i od strane drugih zainteresiranih investitora.

Za osiguranje stabilizacije poslovanja Društva nužna je prethodna priprema Društva od strane postojećeg vlasnika, u obliku financijske podrške, a prije samog ulaska u proces promjene strukture vlasništva.

Slijedom toga, Vlada Republike Hrvatske je 19. rujna 2019. godine donijela Odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d. (dalje: Odluka), kojom su definirani prethodno potrebni uvjeti kojima će se osigurati postupak dokapitalizacije Društva.

Odlukom je, između ostalog, određeno i da prethodno potrebni uvjeti uključuju uplatu predujma u korist Društva u iznosu od 250.000.000,00 kuna za osiguranje nužne stabilizacije poslovanja prije provedbe procesa povećanja kapitala Društva od strane Republike Hrvatske i drugih zainteresiranih investitora u skladu s odredbama propisa koji uređuju područja tržišta kapitala i državnih potpora.

Temeljem navedene Odluke, u 2019. godini (iz sredstava Proračunske zalihe), isplaćen je prvi obrok predujma u korist Društva i to u iznosu od 100.000.000,00 kuna.

Planirani iznos sredstva za provedbu ove aktivnosti u 2020. godini temelji se na istoj Odluci, budući se drugi obrok predujma treba isplatiti Društvu u 2020. godini i to u iznosu od 150.000.000,00 kuna.

Ukupan iznos predujma od 250.000.000,00 kuna, koji će se temeljem iste Odluke, uplatiti u korist Društva, predstavlja sastavni dio dokapitalizacije od strane Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Udio isplaćene financijske podrške društvu Croatia Airlines d.d. za osiguranje nužne stabilizacije poslovanja do provedbe postupka dokapitalizacije	Isplatom financijske podrške društvu Croatia Airlines d.d. stvaraju se uvjeti za provedbu Odluke Vlade RH kao i prethodno potrebni uvjeti osiguranja postupka dokapitalizacije istoga Društva	%	40	Minstarstvo financija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754025	3.645.629	3.500.000	2.900.000	3.200.000	3.500.000	82,9

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. – 2018.) te se stoga procjenjuje da će planirani iznosi (za 2020. godinu 2.900.000,00 kuna; za 2021. godinu 3.200.000,00 kuna; za 2022. godinu 3.500.000,00 kuna) biti dostatni za nadoknadu navedenih troškova HKZP-u kroz ovo plansko razdoblje.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine ista je povezana s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Očuvanjem broja podržanih 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	Broj	4.839	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4.900	4.900	4.900
Broj podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Očuvanjem broja podržanih 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	Broj	727	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	730	730	730

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.,

- Ugovor s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. i Ove Arup & Partners International Limited i Deutsche Bank Luxembourg S.A.,

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754035	246.089	1.975.000	1.575.000	1.575.000	3.475.000	79,7

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.

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. godine, Zračna luka Zagreb d.o.o., između ostalog, mora osigurati financijska sredstva za podmirenje obaveza davatelja koncesije vezane uz neovisnog inženjera i za podmirenje dijela radova. Slijedom navedenog Zaključka te sklopljenog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb, račune za navedene obveze davatelja koncesije plaća Zračna luka Zagreb d.o.o. vlastitim sredstvima, uključujući i plaćanje PDV-a po istim računima. Zatvaranje računa koji se odnose na dio troškova neovisnog inženjera koje će, u ime davatelja koncesije, plaćati Zračna luka Zagreb d.o.o., evidentira se na ovoj aktivnosti i to kao donacije koje se uplaćuju u proračun.

Iznos financijskih sredstava za provedbu ove aktivnosti planiran je u skladu s Ugovorom s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. te imajući u vidu da se troškovi usluga vezane uz neovisnog inženjera, nakon završetka građenja tj. počevši od 2018. godine značajno smanjuju kao i ugovorene rokove izvršenja, procjenjuje se da će planirani iznos od 200.000,00 kuna/godišnje biti dostatan za zatvaranje navedenih računa u 2020. i 2021. godini te da sredstva za ovu namjenu nije potrebno planirati u 2022. godini kao i u budućem razdoblju.

Na ovoj aktivnosti 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 2.000.000,00 kuna/godišnje. Sukladno vlasničkom udjelu utvrđeni su i iznosi godišnje naknade (za Republiku Hrvatsku 1.100.000,00 kuna, za Grad Zagreb 700.000,00 kuna, za Grad Velika Gorica 100.000,00 kuna i za Zagrebačku županiju 100.000,00 kuna), a koji se iznosi uvećavanju za iznos PDV-a, što znači da iznos udjela Republike Hrvatske u plaćanju godišnje naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o., iznosi 1.375.000,00 kuna/godišnje te je isti iznos planiran za 2020. 2021. i 2022. godinu.

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za refundiranje dijela troškova razvoja (troškovi i izdatci koje ima Zračna luka Zagreb d.o.o. u vezi s razvojem projekta koncesije za upravljanje i izgradnju Zračne luke Zagreb). Budući da je u tijeku usuglašavanje između svih suvlasnika Zračne luke Zagreb d.o.o. po tom pitanju, procjenjuje se da bi se povrat dijela troškova razvoja vršio kroz 4 godine te da bi iznos udjela Republike Hrvatske u plaćanju tih troškova iznosio 2.100.000,00 kuna/godišnje, sukladno vlasničkom udjelu Republike Hrvatske u društvu.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine ista je povezana sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3114	514.547.272	554.746.000	603.692.000	630.190.000	609.473.000	108,8

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prosječno zakašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	131	HŽ Infrastruktura d.o.o.	132	130	127
Prosječno zakašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽ Infrastruktura d.o.o.	4	3	3

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 21.,
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine,
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754029	481.862.000	482.500.000	474.500.000	488.000.000	488.000.000	98,3

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Temeljem Zakona o željeznici naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,20 kuna na račun HŽ Infrastrukture. HŽ Infrastruktura d.o.o. planira u narednim godinama sredstva utrošiti za finaciranje troškova izgradnje i održavanja željezničke infrastrukture te podmirenje dijela troškova upravljanja HŽ Infrastrukturom d.o.o.. Izgradnjom i investicijskim održavanjem željezničkih pruga značajno se doprinosi povećanju kvalitete željezničke infrastrukture, a samim time povećanjem kvalitete usluga željezničkog prometa primjerice smanjuje se kašnjenje vlakova i povećava se sigurnost željezničkog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	30,61	HŽ Infrastruktura d.o.o.	85,44	83,21	63,69

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 21.,

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine,

- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T754034	22.569.000	40.000.000	48.000.000	47.000.000	49.000.000	120,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji potreba za potporu trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje 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 projektiranja (IPA ugovori i dodaci ugovorima). Financijska sredstava će se koristit za: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, procjene vještaka, otkupi, javni bilježnik), završetak IPA ugovora i dodaci 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, van troškovničke radove, troškove za rješavanje sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznati troškovi u provedbi projekata prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, tehnički pregledi i ostali neprihvatljivi troškovi.

Najveći dio planiranih sredstava predviđen je za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji je složen i dugotrajan postupak budući da se radi o velikom broju čestica i sudionika uključenih u procedure njihova rješavanja koji posljedično utječu na uspješnu realizaciju i završetak pojedinih faza projekta odnosno ukupnog projekta. Svaki od navedenih projekata ima svoje specifičnosti i provodi se kroz duže vremensko razdoblje.

2020. godina - Ukupno: 48.000.000 kn planirano je za slijedeće projekte:

Modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar, Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok, pruga Zaprešić – Čakovec, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici D. Selo – Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk-Rijeka, Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo-Novska, Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb, Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije - Knin, željezničke pruge M604 Oštarije - Knin – Split, izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin Split željezničke pruge M604 Oštarije - Knin - Split, željezničke pruge M606 Knin - Zadar i M607 Perković – Šibenik, Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske - Lepoglavska spojnica, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije.

Stvarni otkup zemljišta tijekom godine ovisi o dinamici izvlaštenja zemljišta na navedenim dionicama.

2021. godina - Ukupno: 47.000.000 kn planirano je za slijedeće projekte:

Modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar, Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok, pruga Zaprešić – Čakovec, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici D. Selo – Križevci, Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb, Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske - Lepoglavska spojnica, Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije - Knin, željezničke pruge M604 Oštarije - Knin – Split, Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin - Split željezničke pruge M604 Oštarije - Knin - Split, željezničke pruge M606 Knin - Zadar i M607 Perković – Šibenik, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije.

2022. godina - Ukupno: 49.000.000 kn planirano je za slijedeće projekte:

Modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici D. Selo – Križevci, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena tehnička dokumentacija	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	HŽ Infrastruktura d.o.o.	1	4	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,

- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T754048	6.763.632	29.246.000	78.192.000	75.190.000	52.473.000	267,4

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji potreba za potporom u provedbi CEF projekata željezničkog sektora.

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. Nadalje, temeljem Zakona o željeznici, članka 18. izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva državnog proračuna za građenje, modernizaciju i obnovu infrastrukture.

Financiranje projekata provodi se putem CEF (Connecting Europe Facility) financiranja. HŽ Infrastruktura d.o.o. u narednim godinama planira koristiti sredstva sukladno odobrenim aktivnostima po pojedinom projektu, a mogu

uključivati: plaćanje faktura za radove i nadzor nad radovima, plaćanje usluga projektantu/konzultantu, troškove Project managementa (interni i eksterni PM, visibility, vanjski revizori), 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 radove, troškove rješavanja sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznati troškovi u provedbi projekata koji se financiraju iz CEF-a prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, tehničkih pregleda, manevriranje i ostali neprihvatljivi troškovi.

2020. godina - Ukupno: 78.192.000 kn planirano je za slijedeće projekte:

Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata, Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, Izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani – Vinkovci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrljevo

2021. godina - Ukupno: 75.190.000 kn planirano je za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica – DG, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo-Novska, Izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani – Vinkovci, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije – Škrljevo, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani,

2022. godina - Ukupno: 52.473.000 kn planirano je za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo-Novska, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani – Vinkovci, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije – Škrljevo

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 poboljšanje željezničke infrastrukture i modernizacije dijela Mediteranskog koridora	broj	0	HŽ Infrastruktura d.o.o.	0	1	0
Izvršeni radovi na rekonstrukciji kolodvora (godišnja vrijednost)	Radovi na rekonstrukciji kolodvora u cilju povećanja multimodalnosti – povezivanje s lučkim područjem	broj	0	HŽ Infrastruktura d.o.o.	1	1	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,

- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine,

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T754054	3.352.640	3.000.000	3.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0

U cilju pripreme odnosno ulaska u schengenski prostor, RH mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine i mora 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, Ministarstvo financija, Carinsku upravu). 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. Provedba je planirana u dvije faze. I. faza realizirana je u 2018. godini., te je u 2019.godini započela II. Faza. U razdoblju od 2020 do 2022. godine planiraju se provesti slijedeće aktivnosti:

2020. godina - Ukupno: 3.000.000 kn

U 2020. godini planira se završiti izrada tehničke dokumentacije te ishoditi potrebna odobrenja za izvođenje radova. Prema dinamici ishođenja dozvola i prioritetu željezničkih graničnih prijelaza ugovorit će se i započeti sa izvođenjem radova prilagodbe očekivanom dinamikom kako slijedi: kolodvor Erdut - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Tovarnik - izgradnja zgrade i prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Metković - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta, troškovi izrade tehničke dokumentacije i troškovi nadzora nad izvođenjem radova.

2021. godina - Ukupno: 20.000.000 kn

U 2021. godini nastavak izvođenje radova prema očekivanoj dinamici kako slijedi: kolodvor Erdut - prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Tovarnik - izgradnja zgrade i prilagodba kolosiječnih kapaciteta sa peronima, kolodvor Metković - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta, kolodvor Slavonski Šamac - prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Volinja - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Drenovci - prilagodba zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, troškovi nadzora nad izvođenjem radova.

2022. godina - Ukupno: 20.000.000 kn

U 2022. godini nastavak izvođenja radova po kolodvorima sa prilagodbom signalno-sigurnosnih uređaja prema planiranoj dinamici kako slijedi: kolodvor Erdut - prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Tovarnik - prilagodba postojeće zgrade i kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Slavonski Šamac - prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Volinja - prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, kolodvor Drenovci - prilagodba kolosiječnih kapaciteta s peronima, prilagodba SSU, troškovi nadzora nad izvođenjem radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	0	HŽ Infrastrukura d.o.o.	0	1	3

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3115	32.457.104	62.648.000	61.415.500	57.708.700	94.084.000	98,0

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	841.016	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.000.000	1.020.000	1.300.000
Broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	putnik	1.904.618	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.800.000	1.850.000	1.900.000

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. i 3.,

- Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama; članak 11.11 stavak 15.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570445	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U proračunskom razdoblju 2020.-2022. planirana su sredstva za pomoć u sufinanciranju troškova tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i roba, popravke, opremanje, održavanje i druge operativne aktivnosti skela 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih za prijevoz putnika i roba godišnje	Broj plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih kroz dodjelu pomoći na razini godine	broj	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6	6	6

A570447 GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 140. stavak 1. točka 2.,

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030; točka 2.2.5 i točka 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570447	7.097.759	21.710.000	14.865.500	19.830.000	33.962.000	68,5

Aktivnost se provodi svake godine i temelji 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. Operativnim programima lučkih uprava žele se modernizirati luke unutarnjih voda u tehničko tehnološkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u lukama unutarnjih voda primjenjujući ekološke standarde prilikom uređenja lučke infrastrukture. Luke se nastoji povezati s gospodarsko-poduzetničkim zonama i s glavnim cestovnim koridorima odnosno integrirati u logističko-distribucijske lance.

Najznačajniji projekti u okviru ove aktivnosti koji su planirani u razdoblju 2020. - 2022. su:

Lučka uprava Vukovar:

- izgradnja ceste u lučkom području (projektiranje i ishođenje potrebnih dozvola, izgradnja nove lučke prometnice i izgradnja manipulativnih površina) – 2.540.000 kn,

- nastavak izgradnje putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru – 85% sredstva iz EU fondova, 15% sredstva iz Državnog proračuna(ishođenje potrebnih dozvola za gradnju , provedba javne nabave te provedba sufinanciranja izgradnje i nabava plutajućeg objekta) - 375.000 kn.

Lučka uprava Osijek:

- izrada projektne dokumentacije za sportska pristaništa Šoderica - 250.000 kn,

- projektiranje I faze južne obale lučkog područja Luke Osijek - 450.000 kn.

Lučka uprava Slavonski Brod:

- završni radovi na izgradnji infrastrukture u Luci Slavonski Brod (završno asfaltiranje ceste i popratnih površina uz uređenje zelenih površina), arheološki radovi na prostoru skladišta naftnih derivata – 3.450.500 kn,

- plaćanje kamata na iskorišteni kredit (38.000.000 kn) 2015. i 2016. godine; kamate i provizija za jamstvo kredita (80.000.000 kn) za sufinanciranje CEF projekta za izgradnju operativnog dijela luke Slavonski Brod – 3.100.000 kn.

Lučka uprava Sisak:

- komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku (izgradnja sjeverne i istočne obaloutvrde unutar druge faze iskopa i formiranja bazena pristaništa) - 4.000.000 kn,

- razvoj pristaništa Lonjsko polje (izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za pristanište na Krapju), Jasenovac (odabir rješenja i izrada idejnog projekta), Knin (otvaranje pristaništa na Krki) i Trilj (obrada dokumentacije i otvarane pristaništa na Cetini) - 700.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj koncesionara u lukama unutarnjih voda	Ukupni broj dodijeljenih koncesija na lučkim područjima unutarnjih voda	broj	7	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	8	9	9

A754031 POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 132. stavak 5. i članak 140. stavak 1. točka 2.,

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030; točka 2.2.5 i točka 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754031	6.847.997	5.900.000	5.900.000	5.900.000	9.680.000	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine i uključuje kontinuirano održavanje osnovnih uvjeta rada Lučkih uprava unutarnjih voda koje su nadležne za poslove upravljanja lukama i pristaništima na unutarnjim vodama. 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 okviru ove aktivnosti u narednom proračunskom razdoblju planira se provedba aktivnosti radi omogućavanja redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava unutarnjih voda sa svrhom nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti na lučkom području:

Lučka uprava Vukovar:

- izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na bitvama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku; sanacija i popravak industrijskih kolosijeka, sanacija obaloutvrde u lučkom i pristanišnom području; radovi na redovnom održavanju infrastrukture, postrojenja i opreme u lučkom području, čišćenje i održavanje lučkog područja - 1.405.000 kn.

Lučka uprava Osijek:

- redovno tehničko održavanje infrastrukture u lučkom području, popravak cestovnih prometnica u luci, održavanje putničkog pristaništa, sanacija nastalih oštećenja obaloutvrde u luci Osijek popravak zaštitne čelične vertikalne obale te okomitih i kosih pilota u luci i obavljanje javne službe LU Osijek (dio tekućih troškova) – 2.150.000 kn.

Lučka uprava Slavonski Brod:

- redovno tehničko održavanje lučkog područja i rekonstrukcija parkirališta 845.000 kn.

Lučka uprava Sisak:

-redovno održavanje brodogradilišnog pristana Galdovo na potezu rijeke Save u dužini 400m i Luke Sisak (bazen Crnac) na potezu rijeke u dužini 550m te održavanje putničkog pristaništa na Kupi (čišćenje akvatorija, održavanje plutajućeg objekta Biokovo i nadzor) – 1.500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Duljina uređenih industrijskih kolosijeka u lukama unutarnjih voda	Duljina održavanih i uređenih industrijskih kolosjeka u lukama unutarnjih voda - godišnje	m	600	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	600	700	750

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,

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754036	238.201	1.190.000	1.600.000	2.300.000	2.300.000	134,5

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, kvaliteta i sigurnost prometa na unutarnjim vodama. Nadalje, 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, studiju predizvodljivosti, studiju izvodljivosti, ekonomske i financijske

analize, studije utjecaja na okoliš i ostale aktivnosti vezane uz obuhvate zahvata u ekološkoj mreži, te izradu ostale dokumentacije vezane za razvoj projekata, a sve sa ciljem uspostave efikasnijeg sustava realizacije izvršenja sredstva Strukturnih fondova i održivog razvoja i modernizacije riječnog prometa.

U okviru ove aktivnosti, za naredno proračunsko razdoblje, planirana su sredstva za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije i projekata u unutarnjoj plovidbi, plaćanje intelektualnih usluga za podršku projekata u unutarnjoj plovidbi, sudjelovanje u pripremnim aktivnostima, suradnja i potpora aktivnostima na implementaciji projekta, te pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji rade na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata	Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata – godišnje	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	2

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.,

- Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2018.-2020. Uredba komisije (EU) broj 1407/2013. od 18.12.2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU o de minimis potporama,

- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A810015	198.029	300.000	300.000	300.000	5.000.000	100,0

Aktivnost se provodi svake godine i njome se vrši poticanje brodara u nacionalnoj plovidbi u svrhu modernizacije plovila i opremanja istih potrebnom navigacijskom opremom. Aktivnost se provodi kao bi se brodari lakše prilagodili odredbama Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i ispunjavanju obveze primjene AIS uređaja u plovidbi što u konačnici osigurava mogućnost upravljanja prometom, povećava razinu sigurnosti plovidbe te kontrolu i nadzor vodnih putova i aktivnosti koje se odvijaju na istima.

U proračunskom razdoblju 2020.-2022. planira se provedba aktivnosti subvencionirane nabave tehničke opreme za signalizaciju i navigaciju (AIS uređaji) te ostale tehničke opreme neophodne za ispunjavanje odredbi međunarodnih i nacionalnih propisa a koji se odnose na sustav nadzora i praćenja plovila i međunarodnu razmjenu podataka. Ujedno se planira subvencioniranje nabave opreme i usluga za plovila unutarnje plovidbe u svrhu ispunjenja tehničkih zahtjeva a u skladu sa međunarodnim i nacionalnim propisima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	4	4

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A821014	218.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Aktivnost se provodi svake godine sa ciljem osiguravanja stručnog kadra i održavanjem tradicije stručnog osposobljavanja učenika obrazovnog usmjerenja vezanog uz područje riječnog prometa.

Za naredno razdoblje planiran je nastavak stipendiranja učenika obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe. Planirana financijska sredstva se temelje na broju stipendija za učenike u iznosu od 800 kn na mjesečnoj bazi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak uspješno završenih školskih/akademskih godina od ukupnog broja stipendiranih učenika/studenata	Postotak uspješno završenih školskih/akademskih godina od ukupnog broja stipendiranih učenika/studenata	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	≤90	≤90	≤90

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K570297	1.137.714	1.180.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	102,7

Aktivnost se provodi svake godine.

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, 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 K570297 »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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sudjelovanje na sjednicama međunarodnih organizacija iz područja prometa na unutarnjim vodama - godišnje	Sudjelovanje na sjednicama međunarodnih organizacija iz područja prometa na unutarnjim vodama - godišnje	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.,

- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova; članak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K810001	00	14.180.000	22.150.000	19.916.700	22.680.000	156,2

Projekt se provodi kontinuirano i obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova te radova tehničkog održavanja plovnog korita (dubina i širina plovnog puta), održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovnih putova te nadogradnju objekata, uređaja i opreme za hrvatski RIS (Riječne informacijske sustave), da bi se povećala sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe je dobra obilježenost plovnih putova koja se postiže kroz radove na održavanju postojećih objekata sigurnosti plovidbe , unapređenja i modernizacije objekata sigurnosti plovidbe te redovitom ophodnjom i praćenje stanja plovnih putova. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov obim i sredstva potrebna za izvođenje istih ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama.

Za radove tehničkog održavanja vodnih putova na kritičnoj dionici na rijeci Savi (Jaruge-Novi grad), radove tehničkog održavanja kinete plovnog puta radi održavanja plovnosti Dunava, Drave i Save, usluge popravaka plovnih oznaka, izrade novih oznaka i radove obilježavanja, izrada podloga, projekata i studija te za usluge izrade elaborata i monitoringa stanja plovnih putova, praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu uključujući i izrađenu studijsko projektnu dokumentaciju za uređenje deklariranu klasu	Vodni putovi uređenih na deklariranu klasu su dijelovi plovnih putova na kojima je zadovoljavajuća razina plovnosti	km	474	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	474	482	482

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.,

- Ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja potpisan u Helskinkiju 24. lipnja 1997. godine a, Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. Godine, članak 2 i Aneks III.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K810006	00	4.000.000	4.300.000	5.000.000	5.000.000	107,5

Projekt se odnosi na izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava.

Planirana su sredstva za izradu studije opravdanosti izgradnje višenamjenskog kanala te usluge monitoringa šumskih ekosustava čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju studije o utjecaju na okoliš. Izrada studije opravdanosti je započela u 2019. godini, a završetak je predviđen u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj dovršenosti studije opravdanosti	Izgrada studije opravdanosti višenamjenskog kanala Dunav-Sava	%	30	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	90	100	-

K810017 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 140. stavak 1. točka 2.,

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K810017	00	1.500.000	3.000.000	00	11.000.000	200,0

Projekt se provodi kontinuirano od 2003. godine i omogućava razvitak lučkog sustava u lučkom području i osiguravanje prava građenja postojećim i budućim lučkim korisnicima. Ovim se želi postići iskoristivost lučkih kapaciteta (odnos količine prevezenih roba i raspoloživih kapaciteta u luci).

Planirana financijska sredstva u 2020. su namijenjena za otkup zemljišta za lučko područje Lučke uprave Osijek u svrhu realizacije izgradnje lučke infrastrukture uz provođenje projekta sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sredstva planirana u 2020. godini namijenjena su za otkup zemljišta predviđeno za

izgradnju pristupne prometnice, od ulaza u lučko područje Luke Osijek do budućeg terminala za pretovar rasutih tereta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području luka unutarnjih voda	Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području potrebnog za realizaciju infrastrukturnih projekta u lukama unutarnjih voda - godišnje	m2	6.705	Lučke uprave unutarnjih voda (Slavonski brod, Osijek)	9.000	0	20.000

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 108, stavak 2.,

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K810024	00	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0

Projekt se provodi kontinuirano i njime se financira izgradnja pristana/plovnih objekata za privez plovila državnih tijela (Ministarstva, Lučkih kapetanija, Policije, i drugih)

Prema dosadašnjim iskustvima na izgradnji pristana/plovnih objekata, planirana sredstva za izradu jednog pristana su 800.000 kuna, te ostali troškovi vezani uz priključke pristana i postavljanje istog planirani su u iznosu od 100.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izgrađenih plovnih objekata	Izgradnja pristana za službena plovila	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Lučke uprave unutarnjih voda	0	1	1

T754053 DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 140. stavak 1. točka 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T754053	3.624.544	6.088.000	6.088.000	00	00	100,0

Projekt se provodi od 2018. godine.

Zbog sve veće potražnje za prekrcajem kontejnera u luci Slavonski Brod, potrebno je dograditi dio manipulativnog platoa, nastavno na postojeći. Manipulativni plato je namijenjen za potrebe manipulacije kontejnerima i generalnim teretom na lučkom području luke Slavonski Brod. Navedeni zahvat se odnosi na proširenje kontejnerskog terminala te će u sklopu manipulativnog platoa sadržavati i objekte za potrebe servisne radionice (za potrebe servisiranja i popravaka kontejnera) i carinske ispostave. Lokacija manipulativnog platoa je na području zahvata građevine „Pristanište br. 3 na lijevoj obali rijeke Save“ i bit će smješten između izgrađene vertikalne obale br. 3 i tvrtke INA trgovina d.d.

Manipulativni plato će omogućiti intermodalni sustav transporta, odnosno povezivanje svih triju vrste transporta (cestovni, željeznički i riječni) te manipulaciju teških tereta težine preko 200 tona.

Površina zahvata manipulativnog platoa iznosi 19.9150 m2 uz ukupnu vrijednost projekta od 16.176.000 kuna. Proširenjem kontejnerskog terminala stvorit će se uvjeti i osigurati prostor za pretovar 10.000 kontejnera na godišnjoj bazi (oko 200.000 tona) Takvim obimom poslovanja se stvaraju uvjeti za ostvarenje dodatnih prihoda (naplata lučkih pristojbi) i vraćanje uložene investicije. Projekt je uz financijsku isplativost od strateške važnosti za regiju Slavonije.

Za navedene aktivnosti se u 2020. godini planira ulaganje u visini od 6.088.000 kuna.

Dinamika plana u proračunu je utemeljena i razmjerna projiciranim obimom građevinskih radova dogradnje manipulativnog platoa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti manipulativnog platoa kontejnerskog terminala u luci Slavonski Brod	Stupanj izgrađenosti manipulativnog platoa kontejnerskog terminala u luci Slavonski Brod	%	30	Lučka uprava Slavonski Brod	100	-	-

T810066 POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 140. stavak 1. točka 2.,

- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T810066	00	00	1.000.000	2.250.000	2.250.000	0,0

Provedba ovog projekta započinje 2020. godine.

Zbog sve većeg broja zahtjeva za privez rekreacijskih plovila na rijeci Dravi mjesto Nemtin, potrebno je izgraditi sportsko pristanište. Sportsko pristanište će služiti isključivo za privez plovila te će mu to biti glavna djelatnost. Sportsko pristanište Nemetin je planirano na desnoj obali Drave nizvodno od luke Osijek od rkm 12+250 do rkm

12+450. Ukupna površina sportskog pristaništa Nemetin je 3.243 m². Pristanište će se sastojati od pontna za privez čamaca u obliku plutajućeg gata, sustav za sidrenje, pristupnog mosta.

Završetak projekta se planira zaključno s 2022. godinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti sportskog pristaništa Nemetin	Izgrađenost sportskog pristaništa Nemetin	%	0	Lučka uprava Osijek	20	60	100

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3116	373.455.982	425.808.680	381.421.235	397.396.585	317.830.000	89,6

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 (Godišnje vrijednosti)	tona	20.500.000	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	21.000.000	21.500.000	22.000.000

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 60.

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570219	81.366.934	84.000.000	84.000.000	85.000.000	105.000.000	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Radi održivog rasta i konkurentnosti pomorskog gospodarstva kao strateškog cilja RH potrebna su, između ostalog, i ulaganja u lučku infrstrukturu. 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 cilje je da ti projekti čine jedinstvenu integriranu cjelinu prometne mreže povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno.

Sredstva se osiguravaju na temelju projekcija. Svake godine sve je veći broj zahtjeva, te samim time i traženih iznosa sufinanciranja, stoga Ministarstvo pokušava osigurati dovoljno sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj luka za koje je provedeno proširenje lučkog područja u svrhu gospodarskog korištenja luke	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	Broj	60	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	65	70	75

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 11. lipnja 2007.godine, Ugovora o zajmu br. 47151 HR sklopljenog između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 11. lipnja 2007. godine, Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova „Projekta obnove riječkog prometnog pravca“ od 10. listopada 2007. godine.

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009. godine, Ugovora o zajmu br. 7638 HR sklopljenog između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009.godine i Dodatka Ugovora o zajmu od 04. veljače 2014. godine kojim je utvrđeno restrukturiranje zajma i produženje roka korištenja zajma, Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24.lipnja 2009.godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570294	33.972.550	87.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	46,0

Provedba ove aktivnosti za počela je 2003. godine.

Komponente u okviru projekta obnove riječkog prometnog pravca I (RGP I) bile su :

A. Modernizacija i restrukturiranje luke;

B. Urbani razvoj (Port/City Interface redevelopment);

C. Unapređenje međunarodnih cestovnih veza.

Projekt obnove riječkog prometnog pravca II ili “RG II”, 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. Projekt predviđa proširenje opsega luke, u cilju boljeg odgovora na nove prometne zahtjeve, tako što omogućava financiranje produženja lučkih područja. Projekt RG II nastavlja graditi partnerstvo te se zasniva na postignućima Prvog Projekta obnove riječkog prometnog pravca, a obuhvaća sljedeće komponente:

1. Razvoj lučkih terminala

Građevinski radovi na proširenju kontejnerskog terminala na Brajdici i izgradnja kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu.

2. Poboljšanje lučkih usluga

Oprema i tehničke usluge, pomoć u dodjeli koncesija, zaštita okoliša

3. Izvedba projekta

Usluge nadzora radova, financijska revizija projekta, pomoć u postupcima nabave i upravljanju projektom.

Ukupna vrijednost lučke komponente projekta obnove riječkog prometnog pravca I i II iznosila je nakon otkazivanja 15 milijuna EUR dodatnog zajma ukupno 177 milijuna EUR, od čega 145 milijuna EUR-a zajmova Svjetske banke (IBRD) i 32 milijuna EUR domaćeg udjela iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske. Obzirom na nepovučeni dio dodatnog zajma od 1,2 milijuna EUR, ukupna vrijednost projekta smanjuje se na 175,8 milijuna EUR.

Obveza obračuna PDV-a na ulaganja u slobodnu zonu nakon 01.07.2013.godine sukladno novom Zakonu o PDV-u uvećava procjenjenu vrijednost ulaganja u projekt u razdoblju 2014-2017 za 20,6 milijuna EUR tako da se sveukupna vrijednost Projekta time povećava na 196,4 milijuna EUR. Obzirom na naknadno utvrđenu potrebu da se za obračun PDV-a i na dio ugovorne vrijednosti za ZCT koji je isplaćen predujmom prije 01.07.2013. godine, povećava se i ukupna vrijednost projekta za 2,57 milijuna EUR te nakon toga ukupno vrijednost projekta iznosi 198,9 milijuna EUR.

Početkom 2015. godine je Lučka uprava Rijeka podnijela zahtjev za financiranje, a na dan 10. srpnja 2015. godine je Koordinacijski odbor CEF-a (Connecting Europe Facility) dao pozitivno mišljenje na listu aktivnosti predloženih za financiranje. Slijedom toga, potpisan je 23.studenog 2015.godine ugovor o donaciji (Grant Agreement) u okviru CEF-a između Europske komisije odnosno agencije INEA (Innovation and Networks Executive Agency) i korisnika donacije Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb.

Aktivnosti odobrene za financiranje iz ove donacije odnose se uglavnom na rekonstrukciju željezničkog kolodvora, industrijskih kolosijeka, izgradnju novog izvlačnog kolosijeka za potrebe kontejnerskog terminala Brajdica, a to je prema ranijim financijskim projekcijama bilo predviđeno financirati u okviru Projekta obnove riječkog prometnog pravca II.

Zbog toga se prema zahtjevu za restrukturiranje projekta iz 2016.godine ukupna vrijednost projekta smanjuje za 12,1 milijun EUR te sada ukupno iznosi 186,8 milijuna EUR.

Do kraja lipnja 2018. godine realizirano (isplaćeno) je 159 milijuna EUR, odnosno 85,14% od ukupne vrijednosti lučke komponente projekta od 186,8 milijuna EUR.

Potrebna sredstva - potpora iz Državnog proračuna RH za razdoblje od 2020 – 2022. godine Lučkoj upravi Rijeka za RGP iznosi 120.000.000,00 kn za trogodišnje razdoblje, odnosno po 40.000.000,00 kn godišnje.

Predviđena sredstva će se koristiti za vraćanje IBRD zajmova br. 47151 HR i 7638 HR.

Sredstva Državnog proračuna RH nužna su u razdoblju implementacije projekta za domaće učešće u financiranju izgradnje projekta i za vraćanje dijela kreditnih obveza do 2023. godine kada se predviđa stavljanje u funkciju i završetak cjelokupnog projekta obnove riječkog prometnog pravca. Od 2024. godine nadalje, pod uvjetom ostvarenja zacrtanih planova i pretpostavki, Lučka uprava Rijeka bi ostvarivala prihode dostatne za pokriće svojih rashoda (troškove poslovanja, investicijske rashode i obveze po preuzetim zajmovima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Rijeka (Gateway projekt)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	92,32	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14., stavak 1.

- Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra, članak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570348	1.354.364	2.120.000	1.820.000	3.520.000	3.520.000	85,8

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se iste evidentiraju i provedu u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra sredstva sa aktivnosti razmjerno se koriste za sufinanciranje projekata na traženje županija, dok se dio sredstava troši za financiranje sudskih vještačenja i izvlaštenja u manjim iznosima.

Danas postoji oko 500 Uredbi Vlade Republike Hrvatske i 570 rješenja nadležnog tijela ovog Ministarstva, a kojima je utvrđeno približno 1300 kilometara granica pomorskog dobra od ukupno 6278 kilometara obalne linije (podaci Hrvatskog hidrografskog instituta), od kojih je do sada provedeno, odnosno upisano na 5 % duljine obalne linije RH.

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), te njegova prilagodba, održavanje i unos podataka kontinuirano se provodi u 2019. godini, a isto je i planirano i u daljnjem vremenskog periodu, tj. u 2020. godini.

Za provedbu utvrđenog pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama, nužno je prethodno izraditi prijedlog granice pomorskog dobra (uključujući i granice lučkog područja) od strane nadležnog tijela Županije, zatim donijeti Rješenje o utvrđenoj granici pomorskog dobra (lučkog područja) od strane nadležnog tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te izraditi geodetski elaborat za evidentiranje utvrđenog pomorskog dobra.

Ministarstvo ne raspolaže podacima koliko je postupaka provedbe granica u tijeku, jer su isti poslovi u nadležnosti Državne geodetske uprave, Ministarstva pravosuđa i Državnog odvjetništva RH-a.

Intencija i nadležnost Ministarstva je da se omoguće preduvjeti za ostvarivanje prethodnih pretpostavki – izrada prijedloga i akata o utvrđenoj granici pomorskog dobra i lučkog područja, te pomoć u sufinanciranju izrade geodetskih elaborata bez kojih nije moguće provesti pomorsko dobro u katastru i zemljišnim knjigama, ali i cijelovito praćenje upravljanja pomorskim dobrom kroz uvedeni informacijski sustav (GIS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj kilometara utvrđenih granica pomorskog dobra	Donošenje rješenja u upravnim postupcima utvrđivanja granica pomorskog dobra	km	1345	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1390	1450	1530

A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14.

- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, članak 57., stavak 1.

- Zakon o koncesijama, članak 18., stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570350	73.320	1.000.000	1.000.000	550.000	550.000	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Poslovi zaštite pomorskog dobra prenijeti su na Ministarstvo nadležno za poslove pomorstva te je isto dužno u Državnom proračunu Republike Hrvatske planirati određena proračunska sredstva radi podmirenja dijela troškova nastalih u slučaju gdje Republika Hrvatska poduzima radnje radi zaštite pomorskog dobra. Najčešće je riječ o troškovima objave oglasa u službenom glasilu Republike Hrvatske, troškove različitih sudskih vještačenja i sl.

Također, obveza izrade studije opravdanosti davanja koncesije izrađuje se na teret davatelja koncesije. Studija se naručuje postupkom jednostavne nabave, te je potrebno osigurati dovoljno sredstva za navedene usluge.

Do dana 19. rujna 2019. godine dodjeljeno je ukupno 100 koncesija na pomorskom dobru.

Nužno je i osigurati sredstava za isplatu naknade za izvlaštenje nekretnina u isključenom području, sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Dodijeljene koncesije na pomorskom dobru prema kriteriju održivosti razvoja i uz poštivanje posebnosti određenih lokacija	Upravljanje pomorskim dobrom kroz uvažavanje posebnosti lokacija (zaštita područja u prirodnom, kulturnom ili krajobraznom obliku) i dodjela koncesija radi gospodarskog korištenja ili posebne upotrebe prema ranije utvrđenim transparentnim kriterijima	Broj	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	110	120	130

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 38.

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570482	2.985.200	3.348.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	86,6

Ova aktivnost provodi se od 2006. godine.

Navedeni Program uz sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca, 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“.

U 2020. godini planira se financirati ukupno 225 stipendista. Za studente mjesečni iznos stipendije iznosi 1.200 kuna, a za učenike mjesečni iznos je 800 kuna.

Početkom lipnja 2019. godine je provedeno raspisivanje Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini 2019./2020. i to za ukupno 70 novih stipendista.

U narednom proračunskom razdoblju 2020.-2022. tendencija je smanjenja broja stipendija učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta, u cilju postizanja povećanja izvrsnosti učenika i studenata pomorskih srednjih škola i fakulteta, kao i preusmjeravanje dijela proračunskih sredstava na Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike, jer se u praksi pokazalo kako sve veći broj učenika i studenata srednjih pomorskih škola i fakulteta, a samim time i stipendista nakon što završe školovanje jako teško ostvaruju 12 mjeseci plovidbe u službi vježbenika, što je preduvjet za ulazak u svijet rada pomoraca.

U 2020. godini planira se sa ove aktivnosti financirati stipendiranje studenata koji se školuju na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Vojno pomorstvo u ukupnom iznosu od 15.600 kuna (1 student ak.godina 2019./2020.), u 2021. godini u ukupnom iznosu od 40.800 kuna (2 studenta ak.godina 2020./2021.), te u 2022. godini u ukupnom iznosu od 70.200 kuna (2 studenta ak.godina 2021./2022.).

Sredstva se osiguravaju na temelju projekcija. Svake godine na kraju školske odnosno akademske godine u prosjeku 70 stipendista temeljem ugovora o stipendiranju izgubi pravo na primanje stipendije završetkom školovanja, a u novoj školskoj odnosno akademskoj godini putem natječaja i odluke o dodjeli stipendija dodjeljujemo 70 novih stipendija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnje vrijednosti)	Broj	230	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	225	220	215

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS – Int.conv. for the safety at sea), Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru (COLREG – Int.reg. for preventing collision at sea), Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL – Int.conv. for the prevention of pollution from ships), Međunarodna konvencija o teretnim linijama (LL – Int.conv. on load lines), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova (TONNAGE – Int.conv. on tonnage measurement of ships), Međunarodna konvencija o standardima uvježbavanja,stjecanja ovlaštenja i držanja straže (STCW – Int.conv.on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers) i Međunarodna konvencija o pomorskom traganju i spašavanju (SAR – Int.conv. on maritime search and rescue)

- Međunarodnu vlast za morsko dno (ISBA) - Konvencija UN-a o pravu mora (Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982.g. Republika Hrvatska dala je pristanak biti vezana Sporazumom 05.05.1995. prigodom polaganja notifikacije o sukcesiji Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora kod glavnog tajnika UN-a)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754030	373.119	710.000	710.000	710.000	710.000	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana temeljem dostavljenog IMO Izvješća o stanju financija za Republiku Hrvatsku od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona kojeg ovo Ministarstvo zaprima svake godine, a vezano je za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), Račun za godišnje članstvo se realizira od strane ovoga Ministarstva redovito i u cijelosti.

Republika Hrvatska je postala članica Međunarodne organizacije za pomorstvo još 1992. godine. Za Republiku Hrvatsku kao pomorsku zemlju rad IMO-a je od izuzetnog značaja jer konvencije, preporuke i smjernice koje se usvajaju u okrilju ove Organizacije imaju velik i nezaobilazan značaj za razvoj pomorskog gospodarstva, pomorskog obrazovanja, znanosti, tehnologije i uprave, ukratko svih djelatnosti povezanih s morem i brodovima. Europska unija, prepoznajući značaj Međunarodne pomorske organizacije polaže veliku pozornost na koordinirani pristup država članica EU u Organizaciji. Tako se uoči i za vrijeme sjednica svih tijela IMO-a održavaju koordinacijski sastanci država članica EU radi rasprave o svim prijedlozima o kojim se raspravlja, te radi definiranja zajedničkih ili usuglašenih stajališta.

Slijedom dostavljene Informacije o pozivu na uplatu doprinosa Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno (ISBA), godišnje se isplaćuju proračunska sredstva za godišnju članarinu u korist Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority). Stalna misija Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku prosljeđuje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova poziv Tajništva Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority- ISBA) kojim se zahtjeva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture plaćanje dospjelih obveza godišnje članarine prema Međunarodnoj upravi za morsko dno.

Planirana proračunska sredstva za plaćanje godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) za 2020. godinu iznose cca 45.000,00 GBP ili u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan 02.09.2019. godine (1 GBP= 8,163031 kuna) u iznosu od 367.523,33 kuna, dok za plaćanje godišnje članarine u korist Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority) za 2020. godinu iznose cca 28.000 USD ili u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan 02.09.2019. godine (1 USD=6,698520 kuna) u iznosu od 187.558,56 kuna. (Napominjemo da do dnašnjeg dana nije stigao u ovo Ministarstvo račun za plaćanje godišnje članarine u korist Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority) za 2019.

godinu, pa smo obračunali tečaj USD sa današnjim danom). Dakle, iz gore navedenog je vidljivo da će visina potrebnih proračunskih sredstava za 2020. godinu za plaćanje gore navedenih godišnjih članarina direktno ovisiti o tečaju USD i GBP iduće kalendarske godine na dan upućivanja naloga u proceduru plaćanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sudjelovanje na sjednicama IMO-a	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i ostalih tijela IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrta međunarodne strategije (radi se o godišnjim vrijednostima, te se iste ne mogu računat kumulativno)	Broj	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	5	5

A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, točka 2.3.Strategije- Pomorci i Strateški ciljevi

- Odluka ministra mora, prometa i infrastrukture o raspodjeli proračunskih sredstava subvencije za sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca

- Ugovor o sufinanciranju ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj odnosno nacionalnoj plovidbi

- Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2017. do 2020. godine, a koji se temelji na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 2017. godine

- Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika

- Izmjene i dopune Pomorskog zakonika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754037	4.340.928	6.750.680	7.241.235	8.316.585	8.500.000	107,3

Ova aktivnost provodi se od 2015. godine.

U provedbi je Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2017. do 2020. godine, te se provedba istoga planira nastaviti i u budućem proračunskom razdoblju. S obzirom da je već prve godine provedbe ovoga Programa povećan broj dana ukrcanih vježbenika na brodove u odnosu na projicirane vrijednosti i polučeni su pozitivni efekti, a u cilju zadržavanja nivoa dnevne subvencije iz prethodnih godina, potrebno je povećati sredstva ove proračunske aktivnosti u odnosu na tekući plan za 2019. godinu (4.620.000 kuna), naročito u projekcijama 2021. godine na iznos od 5.148.000 kuna, te u 2022. na iznos od 5.300.000 kuna. Korisnici potpore iz Programa su hrvatski brodari sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji se sufinanciraju za ukrcaj vježbenika na brodovima država članica EU, a iznimno subvencioniranje vježbeničkog staža može se ostvariti i na drugim brodovima ako je opravdano objektivnim kriterijima, kao što su nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica EU.

Korisnici potpore mogu biti i hrvatski poslodavci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji zapošljavanju vježbenike radi raspoređivanja na rad na brodove upisane u hrvatski upisnik brodova. Subvencionira se vježbenički staž na način da se sufinanciraju troškovi iz ugovora o radu, što uključuje troškove plaće, pomorskog dodatka, hranarine, putovanja do i sa broda, mentorski rad, te zaštitnu odjeću. Vježbenički staž subvencionira se u trajanju od 12 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi, odnosno do 6 mjeseci na brodovima u nacionalnoj plovidbi (broj dana u međunarodnoj plovidbi u odnosu na nacionalnu plovidbu iznosi 85% prema 15%). Također, subvencioniraju se samo oni vježbenici koji nisu obuhvaćeni u minimalan broj vježbenika koje brodar mora ukrcati s osnova poreza po tonaži (Tonnage tax). 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.

U okviru ove proračunske aktivnosti uvodi se novi konto – 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu. Izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojim se predlaže sufinanciranje troškova ukrcaja vježbenika i na brodove u međunarodnoj plovidbi, ovo Ministarstvo će sudjelovati u pokriću troškova plaća i doprinosa za te vježbenike.

Financijska sredstva koja su predviđena za provedbu ovoga programa subvencije dobivena su temeljem izračuna za 300-350 vježbenika na godišnjoj razini koji će obavljati vježbenički staž tijekom kalendarske godine na brodovima hrvatskih brodara i poslodavaca. Ukrcaj vježbenika se planira sufinancirati u iznosu od 73 kuna po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno 50 kuna dnevno za vježbenički staž na brodu u nacionalnoj plovidbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	Broj	520	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	550	550	550
Broj dana koji su vježbenici proveli na brodu	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	Broj	50.880	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	52.800	52.800	52.800

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754044	25.446	500.000	550.000	550.000	550.000	110,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Kao i do sada, i u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se obilježavati Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe kroz razne vidove manifestacija i događaja. Program događanja sufinancira se proračunskim sredstvima ovoga Ministarstva. Za navedenu namjenu najveći dio sredstava planira se utrošit s ove proračunske aktivnosti.

Europski pomorski dan obilježava se svake godine od 2008. godine (svake godine u drugoj zemlji) i cilj mu je jačanje prepoznatljivosti pomorske Europe. S tim u svezi ovom aktivnošću nastojati će se promovirati značaj pomorstva i pomorskog gospodarstva koje isti ima na Republiku Hrvatsku, a samim time i na EU, pri tome vodeći

računa da od ukupne površine Republike Hrvatske koja iznosi 87.661 km, unutrašnje morske vode i teritorijalno more proteže se na površini od 31.479 km (unutrašnje morske vode 12.498 km i teritorijalno more 18.981 km). Europski pomorski dan također povezuje različite djelatnosti od turizma i ribarstva do pomorskog prijevoza i klimatskih promjena. Mnogobrojne organizacije organiziraju izložbe, radionice i prezentacije prije, tijekom i nakon konferencije. Europski pomorski dan slavio se i slavi diljem Europe od Le Havrea do Gdynije, od Turkua (Finska) do Trsta. U mjesecu svibnju 2020. godine organizaciju Europskog pomorskog dana dobila je Španjolska i održava se u Gijonu.

Budući da je na prijedlog Zajednice hrvatskih udruga pomorskih kapetana, Zadar, međunarodna pomorska organizacija CESMA (Confederation of European Shipmasters Associations) jednoglasno prihvatila održavanje godišnje Skupštine CESMA-e u Rijeci, u svibnju 2020. godine (CESMA slavi 25 godina postojanja), a u to vrijeme Republika Hrvatska predsjedava Europskom unijom, odobrena su sredstva na spomenutom računu (kontu) za iznos od 50.000 kuna u 2020. godini za tu namjenu. Kako Grad Rijeka i Županija podržavaju manifestaciju koja će obogatiti programe Prijestolnice kulture grada Rijeka, sredstva u iznosu od 50.000 kuna predstavljaju dio financijske pomoći ovoga Ministarstva za pokriće troškova organizacije Skupštine i proslave 25 godišnjice postojanja CESMA-e.

Do iznosa utvrđenih sredstava na ovoj Aktivnosti došlo se temeljem iskustava na provedbi raznih vidova manifestacija i događaja u pomorstvu tijekom prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama postiže se jačanje utjecaja hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	Broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine

- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine

- Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A810019	6.287.316	6.300.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	96,8

Provedba ove aktivnosti započela je 2011. godine.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik („Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) je podijeljen u tri faze:

Faza I – izgradnja vezova za međunarodni pomorski promet

Faza II – izgradnja vezova za domaći pomorski promet

Faza III – zgrada za domaći i međunarodni pomorski promet (pomorski granični prijelaz srednje kategorije).

Svrha projekta je povećanje kapaciteta luke Šibenik na način da se proširi područje za pristanak brodova na kružnim putovanjima unutar područja luke. Provedbom ovog projekta postignuta je potrebna iskoristivost obale u luci Šibenik za istovremeno pristajanje više brodova, čime je riješen problem domaćeg pomorskog putničkog prometa prema otocima, međunarodnog pomorskog prometa te omogućen prihvat brodova na kružnim putovanjima.

Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik (I i II faza) je dovršen, a uporabna dozvola je izdana 2015. godine.

Prema članku 2.02. Ugovora o zajmu (projekt modernizacije instrakstrukture luka Šibenik) br. 39749 sklopljenog dana 15.5.2010.g. između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) obveze po kreditu dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20.5. i 20.11. svake godine. Prema dosadašnjem planu otplate kredita, procjenjena vrijednost polugodišnjeg anuiteta (kamata + otplata glavnice) je 3.000.000,00 kn. Sredstva iz Proračuna RH, za vraćanje obveza po ovom Ugovoru, u razdoblju od 2020. do 2022. godine, iznose po 6.100.000,00 kuna godišnje.

Kranje dospijeće kredita: 20.11.2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izgrađenost infrastrukture Pomorsko putničkog terminala- FAZA I i FAZA II	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	100	Lučka uprava Šibenik	-	-	-

A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

- Dana 20. studenoga 2006. godine potpisan je u Pločama Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD), te Ugovor o Zajmu br. 7410 HR između Lučke uprave i Svjetske banke u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče. Ugovor je stupio na snagu 20. ožujka 2007. godine. Rok otplate je 15 godina s početkom od 5 godina, kamata je šestomjesečni EURLIBOR plus marža Banke. Naknada za neiskorištena sredstva iznosi 0,25%. Rok za povlačenje Zajma bio je 31. prosinac 2011. godine te je produžen do 31. 12. 2015. godine. Prva otplata glavnice i kamata Zajma dospijeva 1. travnja 2012. godine, a zadnja 1. listopada 2021. godine. Otplate su polugodišnje, svaka otplata glavnice iznosi 5% glavnice plus kamata (svakog 1. travnja i 1. listopada tekuće godine).

- Na temelju Ugovora o jamstvu vezano na Ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom, a posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporu u otplati Zajma u razdoblju otplate.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A810034	42.500.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	00	100,0

Provedba ovoga projekta započela je 2012. godine.

Dva glavna projekta koji su se financirali iz Zajmova Svjetske banke su Kontejnerski terminal i Terminal rasutih tereta. Lučka uprava Ploče je u tjekom realizacije ova dva terminala potpisala sljedeće koncesijske ugovore:

- Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče sklopljen 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),

- Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče 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 Projekt TTI tijekom trajanja koncesijskih ugovora.

Financijski cilj Projekta TTI je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH, te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Otplata Zajma 7410-HR otpočela je 2012. te stanje duga na dan 17.9.2019. iznosi 17 364.156 EUR-a. Ukupno otplaćeni iznos glavnice Zajma iznosi na dan 17.9.2019. je 41.425.844 EUR-a.

Razlozi za državnim potporama su:

Godišnja otplata glavnice Zajma 7410-HR iznosi 6.943.969,06 EUR-a, te prema ostvarenim i projiciranim vlastitim prihodima Lučka uprava Ploče i dalje neće moći financirati otplatu u cijelosti jer planirani prihodi su znatno manji od onih koji su planirani na početku ovog Projekta.

Zbog financijske i gospodarske krize u svijetu koja se je značajno odrazila na promet roba i na gospodarstva u okruženju Luke ostvareni promet roba je značajno manji od očekivanog u vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006.g.

Osim stagnacije prometa nepovoljan utjecaj na ispunjavanje obveza otplate ima i kratak rok otplate ovog Zajma (10 godina) dok je očekivani vijek korištenja odnosno ostvarivanja prihoda od imovine koja se je stjecala 45.g.

Ugovor o Zajmu br.7410-HR sklopljen između Lučke uprave Ploče i Svjetske Banke za realizaciju Projekta TTI potpisan je uz Jamstvo Vlade RH. Ugovorom o jamstvu uređene su sve obveze Vlade RH u svezi Projekta TTI, te otplate zajmova. Vlada RH se obvezala da će osigurati potporu u otplati Zajma 7410-HR u periodu otplate, u iznosu koji će osigurati da pokazatelj pokrića duga bude 1,1.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Ploče	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	-	Lučka uprava Ploče	-	-	-

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik , članak 56., stavak 4.

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine: Glava 2.2. Obalni linijski pomorski promet; Glava 3.2. Zaštita morskog okoliša; Glava 4. Jačanje administrativnih sposobnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A810040	39.453	450.000	750.000	500.000	500.000	166,7

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Do iznosa iskazanih vrijednosti došlo se na temelju istraživanja tržišta pružatelja usluga za razvoj i integraciju ICT rješenja odnosno usluga savjetovanja, istraživanja i razvoja u području EU fondova.

Sredstva s ove pozicije u narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju planiraju se utrošiti na:

- izradu višejezične aplikacije pod nazivom e-ronjenje za pametne telefone i osobna računala koja će biti namjenjana korisnicima i pružateljima ronilačkih usluga u rekreativne i gospodarske svrhe odnosno za redovito i izvanredno odrzavanje te pružanje usluga tehničke podrške korisnicima iste. Time će se ostvariti daljnja informatizacija pružanja usluga u pomorstvu, te umrežavanje sa već postojećim informatičkim sustavima koji postoje u ovom Ministarstvu a koje će rezultirati značajnim administrativnim te posljedično i financijskim uštedama za krajnje korisnike i pružatelja navedene usluge;

- reviziju važeće Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine kako bi se na temelju nalaza same revizije mogao izraditi novi dokument za razdoblje od 2021. do 2027. godine;

- pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji će raditi na pripremi i provedbi novih projekata iz područja pomorstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prijavljenih i provedenih projekata	Realizacijom započetih i budućih projekata unaprijedit će se korištenje administrativnih usluga u pomorstvu odnosno osnažit će se uloga pomorstva u razvoju i konkurentnosti Republike Hrvatske odnosno pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	Broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	1

A810058 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A810058	00	1.200.000	6.700.000	24.400.000	32.000.000	558,3

Provedba ove aktivnosti započela je 2019. godine.

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, Lučka kapetanija 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 rješavam se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor i objedinjuju se na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Lokacijska dozvola je ishođena 11.04.2018. godine. Na temelju Glavnog projekta ishođena je građevinska dozvola 11.05.2019. godine. Izvedbeni projekt je dovršen i predan Lučkoj upravi Šibenik 31.05.2019. godine.

U ovom trenutku, u skladu s predviđenom dinamikom, kompletirana je projektno tehnička dokumentacija, a izgrađenost objekta je 0%. Planiran je početak radova u 2020. godini.

- Lučka uprava Šibenik planira uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik. Projektom je planirano osnovno uređenje cestovne i željezničke mreže, te sustava oborinske odvodnje, izgradnja i izmjena kolosijeka, izrada nove kolničke konstrukcije, uređenje i sanacija dijela operativne obale s odbojnicima. Projektom je predviđeno rješenje spoja obale Dobrika s obalom Rogač u teretnom dijelu luke Šibenik – dio lučkog područja koji je neuređen. Ugradnjom odbojnika i distancera na Drvnom terminalu postigao bi se gaz od minimalno 7,0 m te bi se uredile manipulativne površine i sanirala betonska konstrukcija obalnog priveza. Osimo toga sanirao bi se cestovni spoj Drvni terminal-Terminal Rogač. Projektno rješenje predviđa izgradnju betonske rampe za prihvat klasičnih Ro-Ro cargo brodova i za prekrcaj tereta, te uređenje zaobalnih površina. Nova obala je projektirana u dužini od 128 m, visina obale je +3,0m, dubina -8,0m. Uređenje infrastrukture u luci je s ciljem što kvalitetnije manipulacije teretima i prihvata brodova u terenom dijelu luke Šibenik. Realizacijom investicija u TLM-IMPOL-u bit će potrebno preusmjeriti dio pretovara tereta sa operativne obale Rogač na susjedne operativne obale. Obzirom na položaj i udaljenost skladišta, te veličinu brodova koji prevoze rasute terete realizacija projekta spojna obala nameće se kao najlogičnije i najkvalitetnije rješenje.

Za neke od planiranih zahvata već postoji tehnička dokumentacija ali je istu potrebno ažurirati sukladno važećoj zakonskoj i tehničkoj regulativi dok će za neke od planiranih zahvata biti potrebno izraditi glavne i izvedbene projekte i projektne studije.

Za predmetni Projekt je pripremeljena Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt „Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata)“, za aktivnosti u putničkom dijelu luke te Elaborat Modernizacija lučkog područja luke Šibenik – uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik – PROCJENA TROŠKOVA za aktivnosti u teretnom dijelu luke.

- Sredstva iz Proračuna RH u iznosu od 1.200.000,00 kuna se odnosi na pripremu projekta modernizacije lučkog područja luke Šibenik: projektno tehnička dokumentacija vezana za ishođenje građevinske dozvole zgrade Pomorsko tehničkog terminala (III faza zahvata „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) (900.000,00 kuna) te na pripremu projekta i projektno tehničke dokumentacije za uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik (300.000,00 kuna).

- Sredstva iz Proračuna RH za 2020. god. za ovaj Projekt ukupno iznose 6.700.000,00 kuna. Odnose se na radove pripremi i upravljanju projektom te na izgradnji i nadzoru radova vezanih za projekt modernizacije lučkog područja luke Šibenik (2.000.000,00 kuna) te na pripremu projekta i projektno tehničke dokumentacije za uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik (4.700.000,00 kuna).

- Sredstva iz Proračuna RH za 2021. god. za ovaj Projekt ukupno iznose 24.400.000,00 kuna. Odnose se na radove na upravljanju projektom te izgradnji i nadzoru radova vezanih za projekt modernizacije lučkog područja luke Šibenik (24.400.000,00 kuna).

- Sredstva iz Proračuna RH za 2022. god. za ovaj Projekt ukupno iznose 32.000.000,00 kuna. Odnose se na radove na upravljanju projektom te izgradnji i nadzoru radova vezanih za projekt modernizacije lučkog područja luke Šibenik (32.000.000,00 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izgrađenost pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	15	80	100
Izgrađenost i uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	10	50	100

K587039 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

- 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 (I. Dodatak Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 24. srpnja 2013. godine, II. Dodatak Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 18. kolovoza 2014. godini)

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke(EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenog 2007. godine (Narodne novine br. 10/2007. Međunarodni ugovori)

- 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 07. rujna 2007. godine (II. Dodatak Ugovoru o kreditu između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 25. lipnja 2014. godine, III. Dodatak Ugovoru o kreditu između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 6. siječnja 2015. godine, IV. Dodatak Ugovoru o kreditu između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 3. kolovoza 2017. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K587039	168.515.148	161.380.000	166.300.000	166.000.000	105.000.000	103,0

Provedba ovog projekta započela je 2006. godine.

Projekt Nova luka Zadar obuhvaća izmještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne jezgre Zadra i izgradnju nove trajektne luke u luci Gaženica, udaljenoj 3.5 km od središta grada, koja se nalazi u blizini teretne luke.

Izmještanje trajektnog prometa iz središta grada omogućilo je rasterećenje gradske jezgre od velikog broja automobila (500.000 godišnje) te očuvanje kulturno-povijesne baštine.

Preseljenjem trajektnog prometa u novu luku u Gaženici stvorene su mogućnosti značajnog rasta prometa na domaćim i međunarodnim linijama, a osobito u segmentu brodova na kružnim putovanjima.

Projekt se financira zajmovima Europske investicijske banke (100 milijuna eura) i njemačke razvojne banke KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), Frankfurt am Main (120 milijuna eura), sklopljenih 7. rujna 2007. godine u

Zadru. Republika Hrvatska je izdala jamstva u korist EIB-a i KfW-a, kojima neopozivo i bezuvjetno jamči za obveze Lučke uprave Zadar iz Ugovora o kreditu. EIB i KfW financiraju neto vrijednost investicije.

Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

- Inženjerski projekt (djelomično financira KfW) i nadzor izgradnje (financira EIB);

- Tehnička pomoć Jedinici za provedbu projekta (financira EIB);

- LOT I - radovi u moru: zemljani radovi i sekundarni lukobran (financira KfW);

- LOT II/IIIa - radovi u moru - strukture i pristupne ceste i osnovna infrastruktura područja terminala (sufinanciraju EIB i KfW);

- LOT IIIb - zgrada terminala i uređenje okoliša (financira KfW);

- LOT IIIc – obalni zidovi – zaštita pokosa (financira KfW – Dodatak IV Ugovora) – radovi započeti u rujnu 2018. godine trebali bi biti dovršeni do kraja 2019. godine.

Plaćanje ugovornih obveza s osnova kamata i glavnica:

Otplata glavnice po kreditu Europske investicijske banke (EIB)

2020.: 3.762.101,30 eura x 7,6 euro/HRK = 28.591.969,88

2021.: 3.762.101,30 eura x 7,7 euro/HRK = 28.968.180,01

2022.: 3.762.101,30 eura x 7,7 euro/HRK = 28.968.180,01

Otplata kamata po kreditu Europske investicijske banke (EIB)

2020.: 2.272.195,06 eura x 7,6 euro/HRK = 17.268.682,46

2021.: 2.141.758,41 euro x 7,7 euro/HRK = 16.491.539,76

2022.: 2.011.321,77 euro x 7,7 euro/ HRK = 15.487.177,63

Otplata glavnice po kreditu njemačke razvojne banke Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

2020.: 14.117.647,06 eura x 7,6 euro/HRK = 107.294.117,66

2021.: 14.117.647,06 eura x 7,7 euro/HRK = 108.705.882,36

2022.: 7.058.823,53 euro x 7,7 euro/ HRK = 54.352.941,18

Otplata kamata po kreditu njemačke razvojne banke Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

2020.: 280.000,00 eura x 7,6 euro/HRK = 2.128.000,00

2021.: 280.000,00 eura x 7,7 euro/HRK = 2.156.000,00

2022.: 100.000,00 euro x 7,7 euro/ HRK = 770.000,00

Plaćanje naknade za neiskorištena sredstva po kreditu njemačke razvojne banke Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),

2020.: 5.000 eura x 7,6 euro/HRK = 38.000,00

2021.: -

2022.: -

Plaćanje obveza prema dobavljačima:

Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na radove – LOT IIIb – zgrada terminala

2020.: 50.000,00

2021.: -

2022.: -

Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na radove – LOT IIIc – obalni zidovi

2020.: 10.750.000,00

2021.: 100.000,00

2022.: 50.000,00

Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na usluge – Nadzor nad izgradnjom,

2020.: 200.000,00

2021.: 50.000,00

2022.: 50.000,00

Trošak održavanja lučke infrastrukture

2020.: -

2021.: 5.850.000

2022.: 4.900.000

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se dovršetak ukupne izgradnje na projektu Nove luke.

Radovi na izgradnji LOT-a IIIc trebali bi biti dovršeni do kraja 2019. godine, kada počinje teći jamstveni period. Budući da jamstveni period za veći dio Nove luke ističe u 2020., u narednom razdoblju Lučka uprava će morati pristupiti održavanju izgrađenih objekata lučke infrastrukture, koji će proizvesti i značajne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Zadar (Trajektni terminal Gaženica)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	95,86	Lučka uprava Zadar	99,00	100	-

K754052 CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 23.11.2015.godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 30.222.600,00 za aktivnost br. 2014-HR-TMC-0144-W. Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.114.779,15 eura (Unapređenje i razvoj infrastrukture u luci Rijeka – razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata)

- Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan u studenom 2016. godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 26.849.057,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0032-W. Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.162.783,75 eura (Uređenje infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište)

- Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 18.11.2016.godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 3.132.042,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0399-W (Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Bazenu Raša)

- Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 07.11.2017. godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 1.411.000,00 za aktivnost br. 2016-HR-TM-0082-S (Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system - PCS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K754052	1.243.088	9.000.000	9.000.000	1.500.000	1.500.000	100,0

Provedba ove aktivnosti započela je 2018. godine.

- Razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata:

Projekt predviđa izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Brajdica, (ii) rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Brajdica, te (iii) proširenje postojećeg tunela u dužini od 400 metara za potrebe izgradnje izvlačnog kolosijeka.

Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.114.779,15 eura.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun (LUR).

- Uređenje infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište:

Projekt predviđa (i) izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište, (ii) rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Teretna, te (iii) rekonstrukciju spoja s kolosijecima na terminalu za generalne terete u bazenu Rijeka.

Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.162.784 eura.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun (LUR).

- Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Bazenu Raša:

Projekt podrazumijeva rekonstrukciju obale Bršica na terminalu za generalne terete u bazenu Raša, jednom od 5 bazena riječke luke. Uključuje rekonstrukciju obale za generalni teret čime će se ostvariti pozitivan učinak na sigurnost i kvalitetu usluge te povećati kapacitet prekrcaja generalnog tereta.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 45,3 % CEF : 54,7% Državni proračun (LUR).

- Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system - PCS:

Projekt uključuje projektiranje i isporuku software-a i isporuku i instalaciju hardware-a za izvedbu informatičkih rješenja povezivanja između članova lučke zajednice (PCS ICT solution).

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun RH

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Unapređenje željezničkih infrastrukturnih objekata – uređenje površina (33.000m2), ugradnja skretnica (7kom) i novih kolosijeka (5.189m) u okviru intermodalnih terminala na kontejner. terminalima Brajdica i Zagrebačka obala (POR2CORE – AGCT & POR2CORE – ZCT)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa; u okviru novih intermodalnih terminala uređuju se površine, ugrađuju se skretnice i novi kolosijeci za ukrcaj/iskrcaj vagona	udio	36%	Lučka uprava Rijeka	66%	100%	-
Izrada informatičkog rješenja povezivanja članova lučke zajednice; isporuka ukupno 9 modula (POR2CORE – PCS)	Nova programska rješenja optimiziraju poslovne procese na logističkom lancu, osiguravaju pravovremenu i pouzdanu distribuciju podataka između članova lučke zajednice	udio	0%	Lučka uprava Rijeka	89%	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, članak 60.

- Zaključak Vlade RH Klasa: 342-21/12-01/10 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T754028	10.584.642	11.000.000	11.000.000	14.000.000	11.000.000	100,0

Provedba ove aktivnosti započela je 2014. godine.

Lučka uprava Split financira troškove PDV-a, izrada projektne dokumentacije, koordinatora nadzora, zaštite na radu i ostale popratne troškove.

70% glavnice zajma podmiruje se iz Državnog proračuna, dok ostatak odnosno 30% glavnice zajma te ukupne kamate i ostale troškove podmiruje Lučka uprava Split iz vlastitih sredstava.

Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split je završen. Projekt se izvodio u dvije faze , s tim da je prva faza(vez br.1) završena u lipnju 2016. god., a dana 29.06.2016. je dobivena i uporabna dozvola za I fazu , dok je druga faza (vez br.2)završena u veljači 2017. god., a uporabna dozvola je dobivena 29.03.2017. godine.

Izračun financijskih sredstava potrebnih za provođenje projekta - u našem slučaju za otplatu zajma je rađen na temelju plana otplate zajma i to 23 polugodišnja obroka u iznosu od 1.060.869,57 EUR-a.

Rok korištenja zajma je ugovoren do 31.05.2018. god., a ukupno iskorištena sredstva zajma iznose 23.273.428,69 EUR. Polugodišnji obrok iznosi 1.013.965,05 EUR-a.

Otplata zajma je započela u ožujku 2017. godine, plaćeno je šest obroka, a saldo neotplaćene glavnice zajma na dan 10.09.2019. iznosi 17.237.388,66 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Investicija-Projekt obnove infrastrukture luke Split - izgradnja vanjskih vezova	Modernizacija Gradske luke Split i proširenje kapaciteta za prihvat brodova u domaćem i međunarodnom putničkom prometu	%	-	Lučka uprava Split	-	-	-

T754062 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020. DUBAI, od 30. svibnja 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T754062	00	350.000	350.000	350.000	00	100,0

Ova aktivnost provodi se od 2019. godine.

Sudjelovanje na Svjetskoj izložbi EXPO 2020. DUBAI predstavlja veliki gospodarski, kulturni, akademski i turistički potencijal za Republiku Hrvatsku, a što je prepoznala i Vlada Republike Hrvatske donošenjem Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020. DUBAI. S obzirom na tržišni potencijal koji se otvara sudjelovanjem na Svjetskoj izložbi u Dubaiju, postojat će veliki interes mnogih hrvatskih gospodarskih subjekata.

Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja čvrsto stoji iza navedenog Projekta, hrvatski bi poduzetnici iz svih sektora imali veliku podršku u sklopu hrvatskog paviljona na promoviranju vlastitog poslovanja i ostvarivanju važnih kontakata za ulazak na svjetsko tržište. Promocija hrvatskog gospodarstva, turizma, kulture, tradicije i naših potencijala najbolja je promocija države i to čini EXPO 2020. DUBAI značajnim Vladinim prioritetom.

Do iznosa utvrđenih sredstava na ovoj Aktivnosti došlo se temeljem održanih sastanaka Nacionalnog odbora EXPO 2020 Dubai na kojima je definirana financijska konstrukcija sudjelovanja Republike Hrvatske na EXPO 2020. Dubai.

Ukupni proračun sudjelovanja Republike Hrvatske na EXPO 2020. DUBAI iznosi 30,0 milijuna kuna, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje s ukupnim iznosom sredstava od 1,05 milijuna kuna za razdoblje 2019.-2021. godine. Kako bi se izvršio proračun, ovo Ministarstvo je obvezno u Prijedlogu Proračuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. osigurati potrebna sredstva u iznosu od 350.000 kuna za 2020.godinu i 350.000 kuna za 2021. godinu koja će se namjenski transferirati Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020. DUBAI	Sudjelovanjem na Svjetskoj izložbi EXPO 2020. DUBAI osigurati će se promocija hrvatskog gospodarstva, turizma, kulture i tradicije	%	0	Ministarstvo mora, prometa i inrastrukture	33	66	100

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3118	912.879.763	899.020.000	904.020.000	936.020.000	935.150.000	100,6

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Prosječno zakašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km	Smanjenjem zakašnjenja vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	131	HŽ Infrastruktura d.o.o.	132	130	127
Prosječno zakašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km	Smanjenjem zakašnjenja vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽ Infrastruktura d.o.o.	4	3	3

A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570334	442.900.000	447.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	100,7

Republika Hrvatska – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastruktura d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture sklapaju na godišnjoj razini Ugovor o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa te je u pripremi izrada višegodišnjeg Ugovora o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa.

Temeljem 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. u iznosu od 450.000.000,00 kuna.

Ova aktivnost provodi se svake godine. Tijekom 2020., 2021. i 2022. godine prema HŽ Infrastrukturi d.o.o. planirana su proračunska sredstva s ove aktivnosti kako slijedi za:

1. organizaciju i regulaciju željezničkog prometa = procijenjeni troškovi radnika + procijenjene obveze prema dobavljačima (materijal i energija + usluge)

370.000.000,00 kn = 346.000.000,00 kn + 24.000.000,00 kn

2. upravljanje Društvom = procijenjeni troškovi radnika (bez procijenjenih naknada radnicima)

80.000.000,00 kn = 80.000.000,00 kn

Planirani broj radnika koji se plaćaju s ove aktivnosti je 3.337.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje iskoristivosti željezničkih infrastrukturnih kapaciteta	Uredno izvršenje voznog reda i unapređenje organizacije željezničkog prometa	VKM (Mil)	21,31	HŽ Infrastruktura d.o.o.	21,94	22,38	22,83

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke za financiranje projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽI d.o.o. temeljem čega je sklopljen Podugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽI d.o.o. (zajam br. 8500-HR) (NN 5/15 – Međunarodni ugovori)

- Zakon o potvrđivanju protokola od 03. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a)

- Zakon o željeznici

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570491	2.279.763	10.020.000	7.920.000	7.920.000	11.050.000	79,0

Ova aktivnost provodi se svake godine sa sljedećim podaktivnostima:

1. Temeljem Podugovora Ugovora o zajmu sklopljenog 7. svibnja 2015. između HŽ Infrastrukture i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo je u obvezi plaćanja kamata i i naknada te glavnice dijela kredita Svjetske banke 8500-HR. Sukladno odobrenoj izmjeni Plana nabave od Svjetske banke i uz suglasnost Ministarstva financija da se iznos od 2.600.000,00 EUR-a (19,500.000,00 kn) poveća na iznos od 4.100.000,00 EUR-a (30.750.000,00 kn), dužni smo planirati po 4.870.000,00 kn u 2020. i 2021. godini, te 7.860.000,00 kn u 2022. godini. U sklopu Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi koji se financira navedenim sredstvima zajma Svjetske banke u komponenti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture financiraju se aktivnosti unapređenja strukturnih reformi željeznice: nabava usluge izrade Strategije razvoja željezničkog sustava te Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukte i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza. Nadalje, provode se i projekti Financijski savjetnik za HŽ Cargo i Upravljanje imovinom (Asset managemet). Završena je aktivnost izrade višegodišnjeg Ugovora o javnoj usluzi od općeg gospodarskog interesa u Republici Hrvatskoj.

2. Republika Hrvatska je temeljem Odluke i Zakona o potvrđivanju Protokola od 03. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a). Sukladno Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 03. lipnja 1999. godine Republika Hrvatska je kao Država članica preuzela prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova Organizacije. Naknada OTIF-u za 2019. godinu bila je u iznosu od 153.918,82 kuna (22.607,35 CHF) te se planira ukupan iznos od 300.000,00 kuna na godišnjoj razini za potrebe članarina i normi.

3. Zakonom o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima stvara se provedbeni okvir za Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 272, 21.10.2017.), a sve u cilju uspostave jedinstvene nacionalne pristupne točke (u daljnjem tekstu: NPT). Temeljem ovog Zakona, planira se ukupni trošak uspostave NPT-a u iznosu od 3.700.000,00 kn počevši od 2020. godine, od čega se za izradu projektnog zadatka za uspostavu NPT-a planira za 2020. godinu iznos od 100,000,00 kn. Nakon uspostave NPT-a, za 2021. godinu i 2022. godinu se planira trošak za održavanje u iznosu od 300.000,00 kn godišnje.

4. U sklopu priprema za predsjedanje EU i daljnje aktivne uloge kroz 2020., 2021. i 2022. godinu planira se više službenih putovanja (80.000,00 kn), organizacije konferencija i stručnih skupova (800.000,00 kn), a time i povećani troškovi reprezentacije (50.000,00 kn) te se planira stručno usavršavanje zaposlenika u godišnjim iznosima do 220.000,00 kn.

5. Nabava revizijske usluge za Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa (500.000,00 kn).

6. Usluge prijevoda teksta izmjena i dopuna Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID 2021)-Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) (50.000,00 kuna).

7. Nabava usluge izrade Strateških studija (utjecaja na okoliš u sklopu Strategiije željezničkog sustava, studije Integriranog prijvoza putnika, izrada višegodišnjeg ugovora za organizaciju, regulaciju i upravljanje prometom). Planira se iznos od 200.000,00 kn za 2020. godinu te 500.000,00 kn za 2021. i 2022. godinu (konto 3237) i iznos od 450.000,00 kn za 2020., 2021. i 2022. godinu (konto 4126).

8. Izrada Access baze podataka za PSO te uspostave informatičkih sustava za praćenje organizacije i regulacije prometa planira se s konta 3238 Računalne usluge (200.000,00 kn), s konta 4262 Ulaganje u računalne programe (50.000,00 kn) te s konta 4123 Licence (50.000,00 kn) ovisno o programu kroz trogodišnje razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih strateških i planskih dokumenata, zakona i provedenih projekata	Donošenjem zakonske regulative, strateških i planskih dokumenata te provođenjem projekata osigurava se unaprijeđenje željezničkog sektora	broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	2	3	3

A754064 POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o kombiniranom prijevozu

- Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754064	00	00	4.000.000	4.000.000	8.000.000	0,0

Provedba ove aktivnosti započela je 2018. godine te uz suglasnost Europske komisije, traje do 2022. godine.

Temeljem Zakona o kombiniranom prijevozu tereta i Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta uz suglasnost Europske komisije (06. studenog 2017.) i Odluke Europske komisije od 05. 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.

Budući se početkom provedbe predmetne aktivnosti u prvoj godini zaprimilo više zahtjeva željezničkih prijevoznika i organizatora prijevoza od planiranih, zatraženo je povećanje planiranih sredstava što je i Europska komisija odobrila. Stoga se iz državnog proračuna planiraju iznosi od 4.000.000,00 kn za 2020. i 2021. godinu te u 2022. godini iznos od 8.000.000,00 kn kojim će se poticati kombinirani prijevoz tereta.

I Z R A Č U N:

U okviru programa pružatelji usluga kombiniranog prijevoza robe željeznicom i unutarnjim plovnim putovima prihvatljivi su za naknadu u iznosu od 150,00 kn.

Željeznički prijevoznici koji upotrebljavaju kombinirani prijevoz prihvatljivi su za poticaj u iznosu od 2,00 kn po vlak-kilometru za korištene vlakove, koji se isplaćuje kao naknada za pristup željezničkoj infrastrukturi korištenoj za kombinirani prijevoz.

2020. i 2021. godina:

(X*2,00) + (Y*150,00 kn)=Z;

X-broj planiranih vlak/km u 2019. godini

Y-broj planiranih kontejnera u 2019. godini

Z-ukupan iznos u kunama koji je planiran u proračunu za poticaje

(300.000*2)+(22.500*150)=Z

600.000+337.5000=Z

Z=3.975.000 kn

2022:

(600.000*2)+(45.000*150)=Z

1.200.000 + 6.750.000=Z

Z= 7.950.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje prevezenih ITU jedinica	Provođenje mjera poticaja temeljem Zakona i Pravilnika o kombiniranom prijevozu, rasti će broj prevezenih ITU jedinica	broj	33.954	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	37.350	41.085	45.194

A754066 SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754066	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

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.

Nastavno, u budućem razdoblju se planira sufinanciranje dijela troškova poslova Komore iz državnog proračuna. Izračun ovisi o broju prijavljenih inženjera te cijenama usluga dobavljača. Stoga se očekuje zahtjevi Komore temeljem kojih će se sklapati godišnji Ugovori o sufinanciranju u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata do 100.000,00 kn u 2020. godini, isplata do 100.000,00 kn u 2021. godini te isplata do 100.000,00 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj izdanih ovlaštenja	Temeljem Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta isplaćuju se novčana sredstva za izdavanje ovlaštenja	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	30	35	40

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. 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A761011	461.700.000	442.000.000	442.000.000	474.000.000	466.000.000	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Republika Hrvatska – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika 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 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, 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. 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 daje se ukupan iznos od 4.620.000.000,00 kn i to po godinama i u iznosima kako slijedi: za 2020. godinu do 442.000.000,00 kn, za 2021. godinu do 474.000.000,00 kn i za 2022. godinu do 466.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prevezenih putnika (godišnja vrijednost)	Poticanjem željezničkog prijevoza i pružanjem usluge putničkog željezničkog prijevoza na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	broj u 000	20.598	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	20.701	20.908	21.116

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 kvalitetnim korištenjem sredstava koji 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06545	316.321.223	324.617.100	337.210.600	345.911.600	345.961.600	103,9

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3116	316.321.223	324.617.100	337.210.600	345.911.600	345.961.600	103,9

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	103	Agencija za obalni linijski pomorski promet	104	105	106

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 24.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A570323	311.774.812	314.000.000	329.500.000	340.000.000	340.000.000	104,9

A570323 Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija iz koje se isplaćuju potpore, u planiranim godišnjim iznosima, brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuje otoke s kopnom i otoke međusobno.

Planiranim proračunskim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje osigurat će se uvjeti potrebni da bi brodari u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa mogli obavljat prijevoz po važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	13.755.848	Agencija za obalni linijski pomorski promet	13.760.000	13.765.000	13.770.000
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	3.454.950	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.460.000	3.465.000	3.470.000

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 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587023	3.092.752	3.247.500	3.317.500	3.438.500	3.438.500	102,2

A587023 Administracija i upravljanje Agencije za obalni linijski pomorski promet iz koje se isplaćuju sredstva za redovan rad i plaće 11 djelatnika Agencije za obalni linijski pomorski promet.

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članci 47. i 47.a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587053	1.384.232	7.300.000	4.320.000	2.400.000	2.450.000	59,2

A587053 Informatizacija u obalnom linijskom pomorskom prometu iz koje se isplaćuju sredstva za uspostavu sustava koji omogućava brzo i učinkovito korištenje prava na povlašteni prijevoz osoba s prebivalištem na otocima i vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba sa sjedištem na otoku kao i određenih kategorija javnih službi te potpuni nadzor nad korištenjem financijskih sredstava koja se isplaćuju brodarima na ime neostvarenih prihoda s osnove obavljenog povlaštenog prijevoza, kao i sustava za evidenciju svih prodanih i utrošenih karata za putnike i vozila u obalnom linijskom pomorskom prometu.

U zadnjem kvartalu 2019. godine ističe preko 60.000 otočnih iskaznica za osobe i vozila te se očekuje zamjena istih, odnosno izrada novih otočnih iskaznica za osobe i vozila tijekom 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Proširenje informatičkog sustava u svrhu evidentiranja putnih karata svih putnika i vozila u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu	Sustav je uspostavljen kada su uspostavljena organizacijska, tehnička i softverska rješenja potrebna za funkcioniranje Sustava za evidenciju otočnih prava, a kako bi se pravo na povlašteni prijevoz moglo ostvariti temeljem otočne iskaznice, te kada je uspostavljen informatički sustav za dojavu prodanih i utrošenih karata za sve putnike i vozila od strane brodara u obalnom linijskom pomorskom prometu	%	25	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	-	-

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, članak 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K587052	69.426	69.600	73.100	73.100	73.100	105,0

K587052 Obnova voznog parka iz koje se isplaćuju sredstva za nabavu osobnog automobila za potrebe redovnog poslovanja putem leasinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nabava osobnog automobila za potrebe poslovanja	Nabava osobnog automobila kako bi se poslovanje moglo nesmetano odvijati	broj	1	Agencija za obalni linijski pomorski promet	1	1	1

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
45228	4.783.841	5.715.000	5.963.000	6.123.000	6.128.000	104,3
48031	2.547.980	3.363.000	3.421.000	3.501.000	3.581.000	101,7
49083	66.027.453	130.110.000	103.757.000	114.544.000	99.817.000	79,7

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
45228	4.783.841	5.715.000	5.963.000	6.123.000	6.128.000	104,3

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3118	4.783.841	5.715.000	5.963.000	6.123.000	6.128.000	104,3

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	%	95	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	95	95	95

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A840001	4.553.974	5.326.000	5.508.000	5.678.000	5.696.000	103,4

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 2020. godini planirani su na bazi 16 zaposlenih u 2019. godini s intencijom zapošljavanja 1 novog zaposlenika u skladu s Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama.

Za 2021. i 2022. godinu planirani iznosi su neznatna uvećana iz razloga korekcije za minuli rad i ostale rashode zaposlenika.

Materijalni rashodi maksimalno su planirani prema Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potrebama Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za obnovu dijela uredskog namještaja i zamjenu zastarjele komunikacijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

A840004 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

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.

- Zakon o radu, članak 111.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A840004	104.316	273.000	278.000	258.000	251.000	101,8

Kroz navedenu aktivnost planira se podmiriti potencijalne troškove tužbi bivšeg zaposlenika Agencije. Riječ je o sljedećim sporovima:

- Pr-1562/16-3 - Potraživanje zaposlenika zbog premještaja na niže sistematizirano radno mjesto

- Pr-2218/16-2 - Potraživanje zaposlenika zbog otkaza ugovora o radu

Provedba ove aktivnosti započela je 2017. godine nakon što su željeznički inspektori zaposleni u Agenciji u 2016. godini pokrenuli tužbu protiv Agencije radi radno-materijalnih davanja (isplata). Tijekom 2018. i 2019. godine Agencija je izvršila plaćanja po dobivenim pravomoćnim sudskim presudama u zadanim rokovima.

Aktivni predmeti Pr-1562/16-3 i Pr-2218/16-2 vezani su uz tužbe bivšeg zaposlenika koje je pokrenuo u 2016. godine nakon dobivenog otkaza ugovora o radu. Njihovo okončanje očekujemo u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokrivenost troškova sudskih sporova	Pokrivenost troškova sudskih sporova doprinosi izbjegavanju prisilne naplate i vezanih dodatnih troškova za proračun	%	100	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	100	100	100

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K840002	125.551	116.000	177.000	187.000	181.000	152,6

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 i pokrivanje tekućeg održavanja informatičke opreme. Planirano je ažuriranja postojećih računalnih baza, prvenstveno izrada nove web stranice Agencije zbog usklađivanja sa zakonskim izmjenama i obvezama (donošenje novog Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i usklađenja vezana uz digitalnu pristupačnost).

Na razini 41 sredstva su planirana prvenstveno za nabavu korisničkih licenci.

Na razini 42, sredstva su planirana za nabavu informatičke opreme te ulaganje u računalne programe (dogradnja postojećeg sustava Centrix).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu je pravna osoba s javnim ovlastima, osnovana Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Samostalno obavlja poslove određene Zakonom, kao i djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisno 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 na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja:

1. istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,

2. sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe,

3. istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.

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 sprječavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
48031	2.547.980	3.363.000	3.421.000	3.501.000	3.581.000	101,7

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3117	2.547.980	3.363.000	3.421.000	3.501.000	3.581.000	101,7

Cilj 1. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih (implementiranih) sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	Broj	7	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	8	8	8

A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

- Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu,

- Zakon o zračnom prometu, članci. 105.b – 109.

- Pomorski zakonik, članak 49.

- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 109. - 119.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A870003	2.464.729	3.270.000	3.328.000	3.408.000	3.488.000	101,8

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji. Agencija trenutno ima 7 (sedam) zaposlenih, od čega 5 raspoređenih u Odjele koji se bave poslovima istraga nesreća.

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi namijenjeni za:

1. Pokriće troškova plaća za 12 zaposlenika sukladno Planu zapošljavanja u Agenciji temeljenom na potrebama radnih mjesta u Agenciji. Tijekom 2020. godine je radi redovnog obavljanja stručnih poslova nužno zaposliti još najmanje 4 (četiri) nova djelatnika koji bi obavljali stručne (istražiteljske) poslove te ravnatelja Agencije, a u cilju redovnog i efikasnog obavljanja poslova iz nadležnost Agencije.

2. Pokriće službenih putovanja zaposlenika koja su vezana uz:

- aktivnosti provođenja očevida na terenu;

- 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.

Obzirom da je nemoguće unaprijed predvidjeti broj nesreća tijekom godine, odnosno broj očevida koji će biti provedeni tijekom godine, u 2019. godini nisu u potpunosti ostvareni planirani rashodi na stavkama za službena putovanja. Međutim, unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda 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.

3. Pokriće troškova stručnog usavršavanja zaposlenika Agencije koji se odnose 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.

4. Pokriće troškova uredskog materijala koji je planiran proporcionalno broju od 12 zaposlenika (prema Ugovoru o kupoprodaji - Narodne Novine d.d.).

5. Pokriće troškova energije (plin i struja koji se svakodnevno koriste u poslovnom prostoru) uvećano za trošak goriva koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima.

6. Nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika neophodne za rad istražitelja na terenu.

7. Pokriće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva:

- zakupnine i najamnine prema postojećem Ugovoru o zakupu poslovnog prostora te Ugovoru o najmu fotokopirnog uređaja;

- usluge telefona, pošte i interneta;

- usluge održavanja servera te informatičke i telekomunikacijske opreme koja se svakodnevno koristi u radu Agencije; - računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje (Adeo), programa za proračunsko knjigovodstvo (Konto) i web stranice Agencije.

8. Trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na:

- angažman neovisnih vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a koji ovisi o broju nesreća 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.

9. Pokriće troškova ostalih usluga koje se u najvećem dijelu odnose na:

- usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih tehničkih analiza), a koje ovise o broju nesreća tijekom godine i ne mogu se unaprijed predvidjeti;

- usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa;

- usluge čišćenja poslovnog prostora.

Rashodi na stavkama za ostale usluge ostvareni su sukladno broju nesreća i nezgoda u sve tri vrste prometa tijekom godine. Unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda 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 čija bi istraga zahtijevala znatna materijalna sredstva, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

10. Sredstva potrebna za isplate naknada članovima Upravnog vijeća Agencije prema Odluci o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Agencije.

11. Sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije.

12. Trošak za opremanje ureda, nabavu informatičke i komunikacijske opreme za rad sukladno broju zaposlenih, nabavu opreme za održavanje i zaštitu poslovnog prostora, nabavu opreme za izuzimanje i označavanje tragova na terenu te uređaja, strojeva i opreme za potrebe rada Odjela za istrage zrakoplovnih nesreća, Odjela za istrage željezničkih nesreća i Odjela za istrage pomorskih nesreća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometu	Povećanjem stupnja osposobljenosti (dovoljan broj istražnih timova, adekvatna oprema, dovoljan broj vozila, edukacija i stručno usavršavanje) istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji postižu se kvalitetnije obavljene istražne radnje i stručno izrađena završna izvješća	%	46	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	47	48	49

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

- Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu

- Zakon o zračnom prometu, članci 105. b – 109.

- Pomorski zakonik, članak 49.

- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 109. - 119.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K870001	83.251	93.000	93.000	93.000	93.000	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 programa planiraju se troškovi za pokriće ukupno 4 vozila, i to dva starija službena vozila koje Agencija posjeduje te dva novija vozila nabavljena početkom 2019. godine za potrebe Agencije putem operativnog leasinga.

Financijska sredstva na ovoj aktivnosti također se odnose i na redovito održavanje i popravak te usluge registracije i osiguranja za dva starija službena vozila koja Agencija posjeduje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Stupanj mobilnosti istražiteljskih timova i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometu	Dovoljan broj vozila za potrebe istražiteljskih timova i djelatnika za odlazak na teren radi obavljanja očevida čime se osigurava njihova sigurnija i brža mobilnost pri izlasku na teren i postižu kvalitetnije obavljene istražne radnje.	Broj	4	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	4	4	4

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. 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
49083	66.027.453	130.110.000	103.757.000	114.544.000	99.817.000	79,7

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3113	66.027.453	130.110.000	103.757.000	114.544.000	99.817.000	79,7

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	broj	585	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	509	520	520

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 10., stavak 1.

- Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima

- Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

- Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada

- Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo

- Provedbena Uredba Europske Komisije, 391/2013

- Uredba (EZ) Europskog Parlamenta, 549/2004

- Odluka Europske komisije, 348/2015

- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A909001	66.027.453	130.110.000	103.757.000	114.544.000	99.817.000	79,7

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 te stoga sve svoje rashode vodi pod jednom aktivnosti – Administracija i upravljanje.

Financijski plan Agencije i projekcije za naredne godine proizašao je iz planiranja aktivnosti za redovno poslovanje, certificiranje i kontinuirani nadzor nad udovoljavanjem uvjetima operatora zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu (prijevoz robe/tereta i putnika uz naknadu), troškove plaća zaposlenih, materijalne troškove, školovanje i osposobljavanje stručnih osoba zaposlenika Agencije, organiziranje stručnih predavanja u zrakoplovnoj industriji, promicanje i unaprjeđenje sigurnosti zračnog prometa i dr.

U odnosu na planirane rashode za 2019. godinu, financijski plan za 2020. godinu je za 20,25% manji radi promjene dinamike aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji zgrade u Krajiškoj. Od trenutka kupnje zgrade, Agencija kontinuirano radila na ispunjavanju uvjeta za dobivanje pravomoćne građevinske dozvole, te je trenutno u procesu izrade natječajne dokumentacije za rušenje postojećih dvorišnih objekata. Nakon toga planira se postupak građenja, kao i izvođenje ostalih radova za dovršetak procesa. Cijeli proces se planira dovršiti do kraja 2022. godine, a sukladno tome planiraju se sredstva po godinama:

- za 2020. – 26.620.000 kn,

- za 2021. – 39.020.000 kn,

- za 2022. – 24.410.000 kn.

Tijekom 2019. godine donesene je novi Pravilnik o dodjeli sredstava Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, a radi usklađivanja internog akta Agencije s pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji uređuju dodjelu sredstava. Sredstva će se dodjeljivati za financiranje aktivnosti usmjerenih na sigurnost zračnog prometa, za unaprjeđenje i razvoj civilnog zrakoplovstva, humanitarne svrhe te traganje i spašavanje. Nadalje, skromnijim iznosima želi se poduprijeti provedba različitih edukacijskih i obrazovnih aktivnosti iz područja sigurnosti, razvoja i promidžbe civilnog zračnog prometa, pomoći zakladama koje se bave humanitarnim radom, te fizičkim osobama za zdravstvene potrebe. Planira se ukupan iznos od 750.000 kn.

U tijeku je potpisivanje ugovora za Twinning light projekt "Support for participation in the ECAA-European common aviation area" kojim će Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prenijeti stručna znanja kolegama u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije. Vrijednost projekta je 249.420,89 EUR čime će se povećati i prihodi i rashodi na izvoru 31 – Vlastiti prihodi. Iz tog razloga su otvorena nova konta na tom izvoru 31 za 2020. godinu, kada se očekuje završetak projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stupanj obavljenih planiranih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Provedeni nadzori u 2020. godini prema izvješćima o radu na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti.	%	80	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	90	90	90

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06560	16.284.927	25.607.000	23.746.700	24.495.325	23.618.425	92,7

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3109	16.284.927	25.607.000	23.746.700	24.495.325	23.618.425	92,7

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupan krajnjim korisnicima	Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata /ENC doprinosi unapređenju sigurnosti plovidbe	broj	232	Hrvatski hidrografski institut	272	312	352

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članci 5., 6. i 36.

- Pomorski zakonik, članak 18.; članak 51., stavak 2. i 3.; i članak 52.

- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, članak 9., stavak 1., točka 8.

- Zakon o nadzoru državne granice, članak 29.

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama članci 4. i 89.

- 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

- Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine

- 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A663000	14.008.877	19.774.000	20.240.700	21.109.325	20.112.425	102,4

Hrvatski hidrografski institut obavljajući poslove iz zakonskog djelokruga rada pridonosi informativnom segmentu sigurnosti pomorskog prometa. Obavljanje ovih poslova dio je programa 3109 - Sigurnost pomorskog prometa Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

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. Hrvatski hidrografski institut 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 2020. godini planira se nastavak sustavne hidrografske izmjere Zapadne obale Istre i Srednjeg Jadrana, uz naglasak na navigacijski prioritetna područja. Težište će biti na akvatoriju Zadarskog kanala, Pašmanskog kanala i drugoga, te obrada podataka izmjerenih područja i modeliranje topografije morskog dna te izrada osnovnih kartografskih izvornika, tj. hidrografskih originala na temelju kojih se izrađuju pomorske karte i planovi. Temeljem prikupljenim podaci značajno se unapređuje 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 Hrvatskog hidrografskog instituta – izrada novih službenih navigacijskih pomorskih karata papirnatih i elektroničkih (ENC) kao i kartografskih prikaza (planova) za publikacije peljar za velike i male brodove.

A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A663007	59.621	146.000	146.000	146.000	146.000	100,0

Ovom aktivnošću se podmiruju troškovi pokrenutih sudskih postupaka zaposlenika za utužena potraživanja pred sudovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 15.

- Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama ipublikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja, članci 8. i 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K663002	1.639.900	5.006.000	2.815.000	1.440.000	3.360.000	56,2

U 2020. 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 je prikupljanju podataka hidrografskih izmjera, kako od strane Hrvatskog hidrografskog instituta, tako i onih prikupljenih iz drugih izvora u skladu sa 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 u HIS u planskom razdoblju odnose se nabavu potrebne računalne opreme, te hidrografskih i oceanografskih instrumenata i softverskih rješenja. Od značajnijih ulaganja planirana je tako nabava CTD sonde, ADCP uređaja (Accoustic Doppler Current Profilers), nosača za ADCP uređaj, valografske plutače, te nabava i implementacija programskih sustava i rješenja i to za obradu baze batimetrijskih podataka te za obradu geo podataka. Isto će osigurati povezivanje cjelokupne proizvodne linije i baze podataka u jedan cjeloviti hidrografsko proizvodni programski sustav.

U sklopu uspostave HIS-a planirano je i sadržajno/podaktovno održavanje postojeće ADRIA GIS aplikacije (AGA). Poznato je i izvan hrvatskih okvira u međunarodnoj pomorskoj zajednici (EMSA, IMO, REMPEC) da je ADRIA GIS aplikacija najcjelovitija baza prostornih podataka za more s ostalim važnim funkcijama podrške odlučivanju u urgentnim situacijama na moru. Sadrži preko 200 tematskih slojeva prostornih podataka, a nastala je kao rezultat projekta Mjesta zakloništa za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno MRCC-a. HIS predstavlja integrirani prostorni informacijski sustav, koji temeljem sustavnog prikupljanja podataka obavljanjem hidrografske djelatnosti, proizvodi i razmjenjuje informacije od značaja za sigurnost plovidbe, obranu, zaštitu okoliša i iskorištavanje morskih resursa.

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	9.021	Hrvatski hidrografski institut	10.000	11.000	12.000

K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K663006	558.521	681.000	545.000	1.800.000	00	80,0

Kapitalnim projektom K663006 Obnova voznog parka predviđena je nabava službenih vozila u 2020. i 2021. godini, te višenamjenske brodice namijenjene provođenju terenskih istraživanja u 2021. godini, a sve sukladno potrebama Hrvatskog hidrografskog instituta.

Naime, Hrvatski hidrografski institut ima u svom sastavu 7 službenih vozila, od kojih su 4 vozila starosti od 10 – 18 godina. Obzirom da do 2017. godine kroz razdoblje od 10 godina nisu nabavljana službena vozila, tijekom 2017. godine započela je obnova voznog parka koja bi bila nastavljena i tijekom 2020. godine nabavom jednog kombi-vozila za prijevoz opreme i terenskih ekipa, te jednog osobnog vozila namijenjenog prijevozu osoblja. Prijevoz djelatnika i opreme se obavlja duž cijele jadranske obale i na otocima. U odnosu na dosadašnje stanje, obnovom voznog parka planiraju se ostvariti značajne uštede smanjenjem troškova održavanja, te uštedama na troškovima prijevoza i goriva velikih plovnih objekata koji bi se na ovaj način smanjili.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. HAKOM za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2003. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2009. u području željezničkih usluga.

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.

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 eksplicitno propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
06565	72.833.144	89.700.000	109.515.600	99.960.000	99.955.900	122,1

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3107	72.833.144	89.700.000	109.515.600	99.960.000	99.955.900	122,1

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)	%	8,3	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>10	>12	>14
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

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 10., 12. i 16.
- Zakon o poštanskim uslugama, članak 8.
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, članci 8. i 11.
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A917001	72.833.144	89.700.000	109.515.600	99.960.000	99.955.900	122,1

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

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).

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.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga. Iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji plaćaju podnositelji zahtjeva, a koji se određuje u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je upravitelj infrastrukture ostvario od željezničkih usluga u prethodnoj godini.

Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće HAKOM-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka.	%	29	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	45	60	80
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

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 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.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

- Državne geodetske uprave.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	520.325.874	565.642.763	720.153.874	410.796.107	168.657.308	127,3
07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj	7.550.074	00	00	00	00	0,0
07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	15.464.942	12.650.000	00	00	00	0,0
07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	111.036.091	373.277.043	392.801.904	459.766.000	490.231.000	105,2
07625 Državna geodetska uprava	229.557.166	279.420.015	263.899.553	272.395.956	257.949.558	94,4
07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe	2.092.483	00	00	00	00	0,0
Ukupno 076	886.026.631	1.230.989.821	1.376.855.331	1.142.958.063	916.837.866	111,8

07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje 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 razvitka;

• planiranje, korištenje i zaštitu prostora;

• ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;

• inspekcijske poslove prostornoga uređenja;

• informacijski sustav o prostoru;

• praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske;

• lokacijske dozvole;

• 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, inspekcijske poslove gradnje.

• 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.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
07605	520.325.874	565.642.763	720.153.874	410.796.107	168.657.308	127,3

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3501	87.638.544	96.157.772	149.500.094	134.493.319	102.100.471	155,5

Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

Cilj 2. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata za provedbu prostornih planova odnosno akata za gradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja i njihove izmjene i dopune: Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH i prostorni planovi koje donose Hrvatski sabor i Vlada	Dokumenti prostornog uređenja i prostorni planovi državnog značaja su, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, dokumenti ili podzakonski akti koje donose ili razmatraju Hrvatski sabor ili Vlada.	Broj	21	Strateški plan MGIPU i izvješće o radu ZPR MGIPU	23	25	26

Učinkovita provedba upravnih postupaka i brže izdavanje akata te transparentno postupanje	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	%	80	MGIPU	85	88	90

A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, članak 31., stavak 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538050	3.600.977	2.320.000	2.770.000	2.170.000	2.170.000	119,4

Sukladno članku 31. stavak 4. četrdeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. 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 odredio Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Uredba (EU) br. 1303/2013);SL L 347/320 od 20.12.2013.

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006.

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538065	35.557	38.500	38.500	38.500	38.500	100,0

URBACT je jedan od programa međuregionalne suradnje koji financira Europska komisija kroz Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i države članice svojim nacionalnim doprinosima. Temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. za provedbu

aktivnosti unutar programa zaduženo je MGIPU. Slijedom navedenog MGIPU je potpisalo Member State Agreement kojim su se države članice obvezale sudjelovati u URBACT III programu te da će za razdoblje 2014. - 2020. osigurati odgovarajući nacionalni doprinos. Navedena planirana sredstva odnose se na doprinos godišnjoj članarini (ex-ante contribution) koje je Republika Hrvatska obvezna uplatiti jednom godišnje na temelju Member State Agreement.

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, čl. 116. i čl. 192. (ZOPU); Zakon o gradnji, čl. 100. st.1 (ZOG); Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, čl. 28.; Zakon o općem upravnom postupku čl. 58. st. 1. (obavljanje očevida) (ZUP) ; Zakon o upravnim sporovima, čl. 7. st. 1. i čl. 37. st. 1. (sudjelovanje na ročištu) (ZUS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538067	173.951	320.000	205.000	205.000	205.000	64,1

U postupku izdavanja lokacijskih dozvola i građevinskih dozvola, u cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka, nakon zaprimanja zahtjeva se po potrebi a sukladno čl. 58. st.1. ZUP-a , obavlja očevid na lokaciji zahvata (stavka A 538067 proračuna – službena putovanja).

Sredstva za putne troškove predstavnika MGIPU koji sudjeluju u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata, čiji nositelji provedbe su druga tijela državne uprave, a sjednice operativnih skupina se održavaju izvan sjedišta Ministarstva, osiguravaju se na stavci A 538067 proračuna – službena putovanja.

Ukoliko se protiv izdanog akta Ministarstva vodi upravni spor, sukladno čl. 37 .st. 1 ZUS-a potreban je odlazak na ročište koje zakazuje nadležni upravni sud. (stavka A538067 proračuna – službena putovanja).

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. (stavka A538067 proračuna – službena putovanja).

S ciljem izrade što kvalitetnijih nacrta niza podzakonskih akata čija obveza donošenja proizlazi iz odredbi ZOPU i ZOG, kao i korekcije i ažuriranja do sada donesenih akata, potrebno je osnivanje stručnih povjerenstava za pojedina područja. Troškovi za rad članova navedenih povjerenstava osiguravaju se iz stavke A 538067 proračuna – naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjerenstava i sl.

Obzirom da se sve navedene aktivnosti provode na zahtjev podnositelja za ishođenje pojedinih dozvola za zahvate u prostoru i građevine, troškove za iste nije moguće unaprijed planirati osim na bazi predviđenih troškova iz prethodnog razdoblja.

Za 2020., 2021. i 2022.g. predloženo je smanjenje sredstava na iznos od 205.000 kn od čega se 50.000 kn odnosi na:

- Naknada za rad u stručnom povjerenstvu (50)*jedinični trošak naknade (1000 kn) = 50 000 kn

Preostali iznos od 155.000 kn odnosi se na sljedeće kategorije troškova: intelektualne i osobne usluge (150.000 kn) te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (5.000 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio izdanih lokacijskih dozvola u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Lokacijske dozvole za zahvate u prostoru i građevine izdaju se prema posebnom propisu	%	80	MGIPU	80	88	90

Udio izdanih građevinskih dozvola u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Građevinske dozvole za zahvate u prostoru i građevine izdaju se prema posebnom propisu	%	80	MGIPU	80	88	90

A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

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 i

Zakon o građevinskoj inspekciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538075	3.858.889	22.395.888	70.027.802	56.603.491	25.045.471	312,7

Za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju u prostoru uspostavlja se i vodi informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU). 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 obuhvaća pojedinačne aplikacije-module uklopljene u zajedničku informatičku infrastrukturu, s mogućnošću razmjene podataka između pojedinih modula i korištenja zajedničkih šifrarnika. Podaci iz pojedinačnih modula prikazuju se putem Geoportala ISPU-u.

ISPU uspostavlja i razvija Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Informacijski sustav vodi i njime upravlja Zavod za prostorni razvoj, zavod za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba i zavod velikog grada, svaki u okviru svojih ovlasti.

Financijskim planom u razdoblju koje pokriva Strateški plan osiguravaju se sredstva za aktivnosti povezane s razvojem, nadogradnjama te održavanjem i udomljavanjem modula za izradu i upravljanje prostornim planovima i prostornim uređenjem u širem smislu (moduli ePlanovi i eKatalog s Registrom prostornih planova), izdavanjem i evidentiranjem akata za provedbu zahvata u prostoru (moduli eDozvola i eArhiva s podmodulom eKonferencija – elektronska oglasna ploča za izdavanjem posebnih uvjeta), procjenom nekretnina (modul eNekretnine).

Osim toga, osiguravaju se 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 iznosu od 9.602.088 kn u 2020., 15.780.000 kn u 2021. i 15.232.764 kn u 2022.

Tijekom 2020. godine nadogradit će se moduli eDozvola, ePlanovi, Geoportal ISPU-a dijelom za ovlaštene korisnike, završiti modul Editor prostornih planova. 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.

ISPU je uvršten kao projekt u Akcijski plan e-Hrvatska te će se, u slučaju prihvaćanja projekta financirati iz sredstava EU. Bitan segment projektnih aktivnosti je obrada podataka o građevinskim i drugim vrstama dozvola izdanim u razdoblju od 1968. do uvođenja eDozvole, čime će se sve dozvole evidentirati i georeferencirati te učiniti dostupnima putem geoportala ISPU-a i putem ISPU-lokatora u drugim modulima. Značajan dio aktivnosti je i

edukacija subjekata prostornog uređenja za rad u ISPU i za izradu prostornih planova prema novoj metodologiji. Ukoliko projekt ne bude odobren, te aktivnosti se neće provesti.

S obzirom na to da je u tijeku uspostava Centra dijeljenih usluga u koji će se ISPU i njegovi moduli smjestiti u budućnosti, a da u trenutku pisanja ovog Plana nisu poznati uvjeti i financijski parametri, sredstva planirana za usluge udomljavanja i održavanja ISPU-a i njegovih modula izračunata su na temelju dosadašnjih iskustava i troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak obrađenih akata za gradnju sa čitavog područja RH, od 1968. do uvođenja eDozvole	Postotak obrađenih akata (skenirani, obrađeni metapodacima, georeferencirani korištenjem ISPU-lokatora) u odnosu na pretpostavljeni broj akata	%	10	MGIPU	50	90	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	%	100	MGIPU	100	100	100

A538083 APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538083	00	00	340.000	167.500	167.500	0,0

Tijekom 2020. godine je planira se izrada i donošenje (Vlada RH) novog dokumenta ApolitikA za razdoblje 2021.-2030. godine. S tim u vezi organizirat će se javna izlaganja, okrugli stolovi i stručne rasprave, savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te druge aktivnosti usmjerene ka podizanju razine svijesti o značaju ApolitikA. U prvoj polovici 2020. godine planirana je organizacija Europske konferencije o arhitektonskim politikama (ECAP) pri čemu se visina planiranih troškova temelji na dosadašnjem iskustvu ZPR-a u organizaciji konferencija i stručnih skupova. Ovim planom, radi racionalizacije troškova, predviđeno je da poslove organizacije događanja obavljaju sami zaposlenici ZPR-a, a u provedbu po potrebi uključuju druge stručnjake.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje obveza Zavoda u pogledu izrade ApolitikA 2021.-2030. za pripremu samog dokumenta, te organizaciju radionica, seminara, sastanaka i konferencija (340.000 kn u 2020., 167.500 kn u 2021. i 167.500 kn u 2022.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Izrada dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Izrađen nacrt dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Broj	0	Godišnji izvještaj o radu ZPR-a	1	1	1
Rad na praćenju ostvarenja ciljeva dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Broj održanih sjednica Radne skupine za praćenje ciljeva dokumenta ApolitikA 2021.-2030.	Broj	0	Godišnji izvještaj o radu ZPR-a	0	4	4

A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju čl.6. st. 3.; čl.10. st. 3.; čl.3. st. 48

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538084	00	00	430.000	290.000	290.000	0,0

Razvoj međunarodne i EU suradnje održivog razvoja predviđa povezivanje teritorija RH s europskim i međunarodnim sustavima prostornog uređenja i teritorijalnog razvoja, koji se bave održivim razvojem odnosno odmjerenim korištenjem prostora i učinkovitim gospodarenjem resursima, razvojem zelene infrastrukture u urbanim područjima. Razvoj međunarodne i EU suradnje ujedno doprinosi procesima koji imaju za cilju postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog razvoja, uključenje različitih dionika u sustav planiranja razvoja.

Tijekom 2020. planirano je održavanje radnih sastanaka u sklopu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, te će se u sklopu stavki Zakupnine, najamnine i Reprezentacija, ugovarati najam dvorana i usluga cateringa. Unutar Intelektualnih usluga planirano je ugovaranje konzultantskih usluga vezano za izradu ekspertnih mišljenja i dokumenta, sudjelovanja na sastancima kad postoji zahtjev za ekspertizom iz specifičnog područja, podrške u organizaciji radnih sastanaka.

A538085 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju; Zakon o potvrđivanju konvencije o europskim krajobrazima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538085	00	00	165.000	132.000	97.000	0,0

Zavod obavlja poslove međunarodne suradnje na području prostornog uređenja (ESPON kontakt točka, provedba Konvencije o europskim krajobrazima, HABITAT i dr.) te sudjeluje u ostalim međunarodnim obavezama RH na globalnoj razini u dijelu koji se odnosi na prostorno planiranje i prostorni razvoj (programi UN) te drugim ad-hoc zadaćama iz nadležnosti Zavoda unutar MGIPU.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje obveza Zavoda kao nacionalne kontakt točke za provedbu programa međuregionalne suradnje ESPON 2020, obveza povezanih s provedbom Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe na području prostornog planiranja i sa sudjelovanjem u ostalim aktivnostima međunarodne suradnje (CEMAT, UN Habitat, Unija za Mediteran i dr.) kroz pripremu dokumenata, izradu izvještaja i sudjelovanje na radionicama, seminarima, sastancima i konferencijama. Predviđena su i sredstva za obilježavanje Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe u vidu konferencije, simpozija, izložbi, radionica, terenskih obilazaka ciljanih područja i dr., te za tisaka pratećih pisanih materijala i medijske aktivnosti (165.000 kn u 2020., 132.000 kn u 2021. i 97.000 kn u 2022.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stručna potpora provedbi međunarodnih obveza RH iz područja prostornog uređenja	Izvršene godišnje obveze u provedbi aktivnosti međunarodne suradnje, sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Broj	4	Godišnji izvještaj o radu ZPR-a	4	4	4

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576007	63.745.768	53.472.009	60.435.000	62.435.000	63.535.000	113,0

Na aktivnosti Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za isplate plaće i doprinosa za 295 djelatnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Najveći dio planiranih sredstava u 2020. godini odnosi se na trošak plaće zaposlenika (295 djelatnika * prosječna brutto plaća od 10.500,00 kn * 12 mjeseci = 37.170.000,00 kn) dok su preostala sredstva planirana za novo zapošljavanje. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (1.500.000,00 kn), redovni režijski troškovi i troškovi promidžbe na razini ministartva (5.800.00,00 kn), naknade (510.000,00kn) i sl. Preostali iznos od 15.455.000,00 kn odnosi se na troškove plaća novo zaposlenih djelatnika, ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl).

U 2021. planirana su sredstva u iznosu od 62.435.000 kn za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (310 * prosječna brutto plaća od 10.500,00 kn * 12 mjeseci = 39.060.000,00 kn), službena putovanja djelatnika (1.500.000,00 kn), redovni režijski troškovi i troškovi promidžbe na razini ministartva (5.800.00,00 kn), naknade (510.000,00kn) i sl. Preostali iznos od 15.565.000,00 kn odnosi se na troškove plaća novo zaposlenih, zakonom propisane troškove vezane uz isplate plaća te ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl).

U 2022. planirana su sredstva u iznosu od 63.535.000 kn za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (320 * prosječna brutto plaća od 10.500,00 kn * 12 mjeseci = 40.320.000,00 kn), službena putovanja djelatnika (1.500.000,00 kn), redovni režijski troškovi, troškovi promidžbe na razini ministartva (5.400.00,00 kn), naknade (510.000,00kn) i sl. Preostali iznos od 15.805.000,00 kn odnosi se na troškove plaća novo zaposlenih, zakonom propisane troškove vezane uz isplate plaća te ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl).

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju; Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje posebno članak 9., članak 15.; Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576150	3.993.739	1.961.000	1.180.000	720.000	720.000	60,2

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 RH 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, te sudjelovanje i vođenje međunarodne suradnje iz djelokruga prostornog uređenja.

U prijedlogu Proračuna za 2020-2022. , za svaku pojedinu godinu, predviđen je iznos od 620.000,00 kuna za provođenje postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš za Državni plan prostornog razvoja i ostale planove državne razine.

Nadalje, planira se daljnje 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.

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. U 2019. godini podnesena su 4 zahtjeva za izdavanje predmetne suglasnosti, svi zahtjevi su usvojeni te je izdana 1 suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja i 3 suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade urbanističkih planova uređenja.

Navedene aktivnosti čine važan dio u djelovanju na unapređenju prostornog uređenja, čiji se trošak (plaće službenika i službena putovanja) financiraju kroz Aktivnost A576007 – Administracija i upravljanje Ministarstvom.

Isto tako, na ovoj aktivnosti u 2020. godini planirano je 450.000,00 kn za provedbu „Ugovora za nabavu usluge provedbe međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja Europan 15 na temu „Produktivni grad“ za lokaciju naselje Ždrijac u Ninu“ kojim je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u svojstvu raspisivača povjerilo Europanu Hrvatska organizaciju i provedbu međunarodnog, javnog, otvorenog, anketnog, putem web-a, u jednom stupnju i anonimnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu u okviru međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 15. Natječaj se objavljuje u skladu s pravilima međunarodne organizacije EUROPAN Europe i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Svrha i cilj natječaja je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu. Provedba ugovora financira se iz sredstava od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (izvor 43).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih prostornih planova državne razine	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	Broj	25	MGIPU	28	31	34

Udio izdanih suglasnosti za prostorne planove u ZOP-u u ukupnom broju zaprimljenih urednih zahtjeva	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	%	100	MGIPU	100	100	100
Udio izdanih suglasnosti za obavljanje poslova prostornog uređenja u ukupnom broju zaprimljenih urednih zahtjeva	Izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja	%	100	MGIPU	100	100	100

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576151	00	3.230.000	1.921.000	2.271.000	2.271.000	59,5

Unapređenje stanja dokumenata prostornog uređenja kroz izradu i donošenje tih dokumenata temeljna je pretpostavka za održivo prostorno uređenje, posebno kada je riječ o dokumentima koje donosi Hrvatski sabor (Strategija prostornog razvoja RH, Izvješće o stanju u prostoru, Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja) odnosno Vlada RH (urbanistički planovi uređenja državnog značaja).

Procjena ZPR-a MGIPU (Zavod za prostorni razvoj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja) financijskog plana (unutar odobrenih 1.300.000 kn za 2020., te planiranih 1.600.00 kn u 2021. i 1.600.00 kn u 2022.) temelji se na planiranim konkretnim aktivnostima koje proizlaze iz odluka Vlade RH, ministra Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o izradi Državnog plana prostornog razvoja, Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera i drugih, te potrebe dovršetka Prostornog plana Parka prirode Papuk, o pripremnim aktivnostima za izradu i donošenje Prostornog plana epikontinentalnog pojasa, Prostornog plana ZERP-a i drugih prostornih planova državne razine. Za prostorne planove državne razine postoji i obveza izrade strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu.

Iako zasad nije planirano, moguće su i druge aktivnosti vezane uz dokumente prostornog uređenja državne razine: izmjena i dopuna Programa prostornog uređenja, izrada urbanističkih planova državnog značaja i dr.

S obzirom na to da Ministarstvo kontinuirano radi na podzakonskim aktima radi stvaranja preduvjeta za izradu prostornih planova nove generacije (prvi od njih je Državni plan prostornog razvoja - DPPR) moguće su dodatne aktivnosti uz druge prostorne planove nove generacije.

Dijelovi aktivnosti/ugovora su realizirani i isplaćeni u 2019. godini (ili su u ovom trenutku planirani za realizaciju kroz rebalans proračuna za 2019. godinu), a dio će se realizirati u 2020. godini. Realizacija se odvija prema ugovorenim fazama koje su prilagođene fazama iz odluka iz izradi, odnosno fazama određenih Zakonom o prostornom uređenju.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva u postupku izrade DPPR: stručna i tehnička pomoć u izradi, stručne podloge i dr.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva nakon donošenja odluke o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka (PP NP Krka): izrada nacrta prijedloga PP NP Krka, izrada strateške studije utjecaja na okoliš plana s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva za Izmjenu i dopunu Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera vezane su uz provedbu postupka izrade: službena putovanja-terenske obilaske, radne sastanke i dr. Troškove same izrade plana i strateške studije snosi Javna ustanova Plitvička jezera.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva nakon donošenja odluke o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet (PP NP Mljet) i Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati (PP NP Kornati): izrada svih faza navedenih planova (planirano kroz rebalans proračuna za 2019.), izrada strateških studija utjecaja na okoliš planova s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu.

Aktivnosti prethodnih radova (stručne podloge i stručno-analitički poslovi) na predstojećim obvezama vezanim uz izradu drugih prostornih planova područja posebnih obilježja državne razine - epikontinentalnog pojasa, ZERP-a i dr.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva za dovršetak Prostornog plana Parka prirode Papuk: izrada završnog izvješća o provedbi postupka ocjene utjecaja na okoliš plana s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva tekućih pomoći (unutar odobrenih 600.000 kn za 2020., te planiranih 650.00 kn u 2021. i 650.00 kn u 2022.): stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje, prema nalogu ministra, obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MGIPU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	1	1	1
Drugi prostorni planovi državne razine	Izrada stručnih podloga, izrada strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena utjecaja na ekološku mrežu, izrada prostornih planova.	%	40	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	60	80	100
Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije	Provedba pilot-projekata za utvrđivanje metodologije, izrada Krajobrazne osnove RH, organizacija stručnih skupova i savjetovanja, izdavanje stručno-metodoloških publikacija.	Broj	6	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	6	7	9

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	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	100	100	100

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom osiguranju u prometu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576181	1.967.231	1.830.975	1.050.000	1.050.000	1.050.000	57,3

Ova aktivnost obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, gorivo, auto gume, leasing automobila nabavljenih putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, sukladno Okvirnom sporazumu.

Redovito održavanje i obnavljanje postojećeg voznog parka nužno je radi godina starosti automobila, ukupnog broja prijeđenih kilometara, odnosno visokih troškova održavanja, te činjenice da vozni park Ministarstva nije obnovljen jer je Središnji državni ured za središnju javnu nabavu donio Odluke o poništenju nabave za grupe u kojima je Ministarstvo za 2018. godinu iskazalo potrebu za nabavom 21 automobila niže klase i 1 automobila niže srednje klase putem financijskog leasinga.

Sredstva planirana u razdoblju od 2020. do 2022. godine odnose se na troškove održavanja, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila u iznosu od 750.000 za svaku pojedinu godinu. Prosječni trošak goriva na godišnjoj razini je 300.000,00 kuna.

A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji; Zakon o prostornom uređenju; Zakon o građevinskoj inspekciji; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama; Zakon o komunalnom gospodarstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576192	95.444	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Ova aktivnost obuhvaća donošenje rješenja kroz drugostupanjski postupak u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva. Drugostupanjski postupak se sastoji u donošenju rješenja povodom žabi na rješenja upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te žalbi zbog ne donošenja rješenja u propisanom roku.

Planira se izrada nacrta drugostupanjskih rješenja koja se plaćaju u iznosu od 150,00 kn za rješenja u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada te rješenja iz područja komunalnog gospodarstva i 180,00 kn za rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje. Broj planiranih rješenja je cca 300 godišnje.

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program za Rome, listopad 2003.; Zakonom o prostornom uređenju; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576199	1.671.682	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i uređenja 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., po županijama, općinama i gradovima. Sredstva se dodijeljuju na temelju opravdanih zahtjeva te se za 2020., 2021. i 2022. planiraju sredstva u iznosu od 100.000,00kn godišnje.

A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. 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 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Uredba (EU) br. 1303/2013); SL L 347/320 od 20.12.2013.

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Ugovor „Agreement between Luxembourg and the Member States and Partner States on the Implementation, Monitoring and Control System of the ESPON 2020 Cooperation Programme including the Reference Document on the ESPON EGTC Liability Mechanism“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576270	240.882	260.000	260.000	260.000	260.000	100,0

ESPON je jedan od programa međuregionalne suradnje koji financira Europska komisija kroz Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i države članice svojim nacionalnim doprinosima. Temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. za provedbu aktivnosti unutar programa zaduženo je MGIPU. Navedena planirana sredstva odnose se na doprinos godišnjoj

članarini (ex-ante contribution) koje je Republika Hrvatska obvezna uplatiti jednom godišnje na temelju „Agreement between Luxembourg and the Member States and Partner States on the Implementation, Monitoring and Control System of the ESPON 2020 Cooperation Programme including the Reference Document on the ESPON EGTC Liability Mechanism“.

K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K576116	00	1.595.000	1.691.000	1.951.000	1.951.000	106,0

Registar Brownfield područja u RH uspostavljen je 2018. godine u cilju inventarizacije, vrednovanje i praćenja stanja tzv. Brownfield područja (bivša industrijska područja, vojni kompleksi, napušteni turistički objekti i sl.) kao jednog od preduvjeta za kreiranje poticajnih mjera za ulaganja kojima će se takva područja prenamijeniti ili revitalizirati. Daljnje aktivnosti će biti uspostava sustava unosa podataka u Registar i korištenje podataka iz Registra za praćenje stanja i prostorne analize. Na razdoblje od godine dana počevši od 1. kolovoza 2019. ugovorene su usluge održavanja (100.000 kn) i hostinga (140.000 kn) aplikacije za koje su predviđena sredstva u proračunu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu kako bi se osiguralo nesmetano korištenje Registra.

Sredstva za intelektualne usluge namijenjena su u 2020. vizualnom oblikovanju i pripremi za tisak Izvješća o stanju u prostoru 2013.-2018., a za 2021. i 2022. izradi stručnih podloga za potrebe praćenja stanja i izrade izvješća o stanju u prostoru za sljedeće izvještajno razdoblje, odnosno za izradu projektnih zadataka za izradu ili nadogradnju računalnih aplikacija za potrebe Zavoda.

Sredstva na stavci Računalne usluge (50.000 kn godišnje) utrošit će se na pretpostavljene troškove migracije računalnih aplikacija u Centar dijeljenih usluga (uspostava u tijeku) i uspostavu mrežnih usluga.

Zbog nadogradnje eKataloga u Registar prostornih planova (razvoj same aplikacije obuhvaćen je u Aktivnosti A538075) i s tim povezanih povećanih potreba sudjelovanja zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba na vođenju ISPU-a i praćenju stanja u prostoru (obrada i priprema svih karata prostornih planova za unos u eKatalog, ažuriranje vektorskih podataka prostornih planova radi kontinuiranog praćenja stanja u prostoru i njihovog korištenja za izradu prostornih planova nove generacije) predviđena su sredstva za tekuće (600.000 kn godišnje) i kapitalne pomoći (400.000 kn godišnje).

Iz stavke licence u 2020. nabavit će se trogodišnja pretplata za AutoCAD Map 3D, a u projekcijama za 2021. i 2022. predviđena su sredstva za računalne pakete koji pokrivaju specifične potrebe Zavoda.

Ulaganja u računalne programe predviđena su u 2020. za manju nadogradnju Registra Brownfield područja u RH u skladu s potrebama korisnika, a u projekcijama za 2021. i 2022. za razvoj novih i poboljšanje postojećih računalnih aplikacija, zbog stalnog razvoja novih tehnologija i radi daljnje integracije modula i funkcionalnosti unutar ISPU-a povezanih s djelatnošću Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Stručno analitički poslovi ZPU za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine po ver. 3 za potrebe praćenja stanja u prostoru i punjenje geoportala ISPU-a ažurnim prostornim slojevima koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti.	%	100	Strateški plan MGIPU 2020.-2022.	100	100	100

K576155 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K576155	589.360	1.167.475	3.874.742	2.599.828	700.000	331,9

Sredstva na navedenoj aktivnosti utrošena su na redovito održavanje, režijske troškove, incidentno održavanje, održavanje zbog povećanja sigurnosti, održavanje i nabava uredske opreme uslijed zapošljavanja novih službenika ili promjena ustrojstva odnosno organizacije rada Ministarstva i slično. Između ostaloga, ova aktivnost uključuje održavanje klima uređaja, fotokopirnih uređaja, održavanje sustava grijanja u zgradama Ministarstva. Prosječno troškovi održavanja zgrade iznose 400.000,00 kn godišnje. Na ovoj aktivnosti je planiran dio sredstava koji snosi ministarstvo u 2020. godini u iznosu od 2.700.000,00 kn te u 2021. godini u iznosu od 1.850.000,00 kn za energetsku obnovu zgrade u Vinogradskoj 25, dok su ostala sredstava na navedenoj aktivnosti potrebna za sve nepredviđene troškove u tekućem održavanju zgrade.

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K576157	2.413.175	3.578.725	3.400.000	3.400.000	3.400.000	95,0

Informatika uz pomoć vanjskih tvrtki vrši nadzor informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva kako bi svi aplikacijski sustavi radili pouzdano, obavljaju se složeni poslove iz područja informatizacije pojedinih ustrojstvenih jedinica, radi se na stalnom unapređenju informacijskog sustava, odnosno prati i kontrolira izvedba te se koordiniraju projekti na informatičkim sustavima.

Informatika radi na smanjenju troškova unutar informacijskog i telekomunikacijskog sustava uvođenjem novih tehnologija, odnosno rada u oblaku, skeniranja i digitalizacije dokumenata, podizanjem postotka elektroničke komunikacije umjesto pismene i slično. Upravo se testira i priprema elektronički potpis uslijed uvođenja eRačuna koji će se u potpunosti uvesti u široku uporabu u 2020. godini.

Informatika zaprima i obrađuje zahtjeve za nabavu hardverske opreme i softvera i licenci te prosljeđuje nadležnim službama na realizaciju. Prosječna godišnja potreba za licence je 1.000.000,00 kuna.

Informatika daje savjete za efikasniji rad drugih ustrojstvenih jedinica, vrši edukaciju i uvodi nova pravila za efikasniji rad.

U redovnim poslovima Pisarnice kao što su zaprimanje i pregled pismena i drugih dokumenata, njegovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad, otpremanje, razvođenje i njihovo čuvanje u pismohrani sve više uvodi digitalizaciju i elektroničku komunikaciju, te se uvodi povezivanje određenih zbirki podataka.

T538068 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o programu obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova zgrada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T538068	75.000	50.000	10.000	00	00	20,0

Kroz ovu aktivnost planiraju se sredstva za korištenje i održavanje sustava e-Obnova, a vezano za obnovu poplavljenih područja Vukovarsko-srijemske županije te se u aplikaciju upisuju podatci o zapisnicima o završetku radova obnove kao i podatci o ishođenim uporabnim dozvolama, u dinamici s kojom se navedeni dokumenti zaprimaju u Ministarstvu. Za određeni broj predmeta obnove nakon poplave još se nisu stekli svi uvjeti za predaju zahtjeva za uporabnom dozvolom, a za određeni broj predanih zahtjeva uporabna dozvola još nije izdana i dostavljena u Ministarstvo.

T538081 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka vijeća Europske unije od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća; Odluka vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim; Odluka Vlade Republike Hrvatske o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. koje je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 5. srpnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T538081	00	2.885.000	1.502.050	00	00	52,1

Ministarstvo u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bruxellesu ima dvoje predstavnika, koji su na rad upućeni u svrhu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, te će po završetku predsjedanja i dostave završnih izvješća predstavnici biti vraćeni u ministarstvo, a najdalje do 31.07.2020. godine. Obaveze ovog ministarstva tijekom predsjedanja, vezane su uz dva područja: energetska učinkovitost u zgradarstvu, te urbani i teritorijalni razvoj.

Navedena planirana sredstva odnose se na troškove rada i boravka navedenih predstavnika u SPRH i to: mjesečne bruto plaće supredsjedatelja i experta u diplomatskim zvanjima u iznosu 900.000,00 kn u 2020.; ostale troškove (zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu, zakupnine i najamnine, telefonske i komunalne usluge, reprezentacija, bankarske usluge i ostale usluge) u iznosu od 455.000,00kn u 2020.; službena putovanja iz Bruxellesa koja uključuju avionske karte s prtljagom (dvodnevna i trodnevna putovanja /Hrvatska/ također za potrebe predsjedanja) u iznosu 100.000,00 kn u 2020. godini.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

3502	55.163.251	34.207.000	14.910.000	18.405.000	18.305.000	43,6

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	70	MGIPU	75	80	85
Povećan postotak realizacije utroška odobrenih sredstava namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva	Postotak realizacije utroška odobrenih sredstava namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva	%	100	MGIPU	100	100	100

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 o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538071	1.657.034	110.000	400.000	400.000	400.000	363,6

Za područje Republike Hrvatske osniva se visoko procjeniteljsko povjerenstvo. Članovi visokog povjerenstva imenuju se na četverogodišnje razdoblje i mogu biti ponovno imenovani. Visoko povjerenstvo dužno je izraditi drugu procjenu na zahtjev tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudova i drugih pravosudnih tijela. Drugu procjenu izrađuju komisijski tri člana visokog povjerenstva. Komisija ima predsjednika koji, po potrebi, u upravnim, sudskim i drugim postupcima obrazlaže drugu procjenu. Raspored imenovanja u komisiju, predsjednik komisije i raspored predmeta određuju se na sjednicama visokog povjerenstva. Troškove druge procjene, prema cjeniku procjenitelja, snosi naručitelj i podmiruje unaprijed. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo ocjenjuje i daje mišljenje na izrađene druge procjene prije isporuke naručitelju. Stručna služba za procjene vrijednosti nekretnina zaprima i priprema materijale za izrade drugih procjena, koordinira rad visokog procjeniteljskog povjerenstva sa izrađivačima drugih procjena, vrši kontrolu i isporuku drugih procjena naručitelju i izvršava druge aktivnosti vezane uz poslove procjene vrijednosti nekretnina i rad visokog procjeniteljskog povjerenstva.

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o gradnji, članci 17. i 152., Zakon o građevnim proizvodima, članak 7. te članci 23. i 55., Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine, Mjera 1.6. Promicanje održive gradnje (Mjera 4 PSNO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576056	148.563	703.000	685.000	680.000	680.000	97,4

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. Izradi Tehničkog propisa o pristupačnosti, kojim će se postrožiti zahtjevi glede boravka, rada i uporabe prostora u građevinama, pristupit će se nakon donošenja Europskog akta o pristupačnosti (EAA). Po izradi Tehničkog propisa o pristupačnosti potrebno je osigurati stručne suradnike za izradu Priručnika o pristupačnosti, kojim 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. Isto će se poticati i izradom Vodiča za zelenu i održivu gradnju i Priručnika za implementaciju BIM-a (modeliranje informacija o građevinama) u europskom javnom sektoru, za izradu kojih je potrebno osigurati stručne suradnike, recenziju, prevođenje, pripremu tiska, lektora. 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 građevnih proizvoda, te za savjetovanje Ministarstva glede članstva Republike Hrvatske u Stalnom odboru za graditeljstvo (Standing Committee on Construction - SCC). Temeljem članka 64. Uredbe (EU) br. 305/2011 Ministarstvo ima obvezu (sufinanciranja) sudjelovanja u radu Stalnog odbora za graditeljstvo, radom kojeg Europska komisija osigurava potporu za donošenje zakonodavstva u području građevnih proizvoda i stvaranju potrebne infrastrukture, slijedom čega nastaje obveza imenovanja i financiranja rada pojedinih stručnjaka i povjerenstva (trenutno se financira rad 1 imenovane stručne osobe za rad u Advisory Group - AG Subgroup fire). U pripremi je izrada Baze za građevne proizvode kojom će se omogućiti: praćenje rada prijavljenih i odobrenih tijela, praćenje statusa rješavanja zahtjeva za izdavanje rješenja, praćenje dokumenata koje izdaju prijavljena i odobrena tijela te će biti dostupne informacije za pretraživanje podataka i izradu izvješća.

U okviru jedne godine planira se održavanje cca 35 sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa, Radne skupine za planiranje i sudjelovanje u Radnoj skupini za tehničko usklađivanje unutar Vijeća EU za konkurentnost tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU i drugih država članica te Povjerenstva za građevne proizvode. Troškovi održavanja sjednica stručnog povjerenstva/radne skupine odnose se na: naknadu od 150 kn, uvećanu za zakonske obveze, putne troškove za članove izvan mjesta održavanja sjednice (2 kn/km + dnevnica od 200 kn).

Za izradu Vodiča za zelenu i održivu gradnju, Priručnika za implementaciju BIM-a (modeliranje informacija o građevinama) u europskom javnom sektoru i Priručnik o pristupačnosti planiraju se troškovi koji obuhvaćaju: angažiranje stručnih suradnika, prevođenje, recenzije, lekture, korekture, priprema za tisak i tisak, u iznosu od 400.000 kn u 2020., 400.000 kn u 2021. i 400.000 kn u 2022. godini.

U 2020., 2021. i 2022. godini pristup Repozitoriju hrvatskih norma financirat će se iz proračunskih sredstava u iznosu od 75.000 kn.

Za izradu Baze za građevne proizvode planiraju se troškovi vezani uz usluge održavanja i proširenje produkcijske podrške informacijskog sustava s uslugama HELP desk u radno vrijeme (80.000 kn u 2020., 80.000 kn u 2021. i 80.000 kn u 2022. godini) i nadogradnje aplikacije Baze (iz Projekta 5B), 70.000 kn u 2020., 70.000 kn u 2021. i 70.000 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Donesen Tehnički propis o pristupačnosti	Osiguran pristup, kretanje, boravak i rad u građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću	Broj	1	MGIPU	1	0	0
Izrađen Priručnik o pristupačnosti	Osigurana primjena Tehničkog propisa o pristupačnosti	Broj	1	MGIPU	0	1	0
Izrađen Vodič za zelenu i održivu gradnju	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	Broj	0	MGIPU	1	0	0
Izrađen Priručnik za implementaciju BIM-a (modeliranje informacija o građevinama) u europskom javnom sektoru	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	Broj	0	MGIPU	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	MGIPU	25	25	25
Broj sjednica Radne skupine za tehničko usklađivanje unutar Vijeća EU za konkurentnost tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU te predsjedanja drugih država članica	Osigurano usklađivanje i kreiranje stajališta Republike Hrvatske u dijelu kružnog gospodarstva građevnih proizvoda i revizije Uredbe (EU) br. 305/2011	Broj	0	MGIPU	5	5	5
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	MGIPU	1	0	0
Broj sjednica Povjerenstva za građevne proizvode	Obavljeni poslovi uređeni Zakonom o građevnim proizvodima	Broj	0	MGIPU	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	%	0	MGIPU	100	100	100
Izrađena Baza za građevne proizvode	Osigurano praćenje rada prijavljenih i odobrenih tijela, praćenje statusa rješavanja zahtjeva za izdavanje rješenja, praćenje dokumenata koje izdaju prijavljena i odobrena tijela te informacije za pretraživanje podataka i izradu izvješća	%	0	MGIPU	80	10	10

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 10. rujna 2013. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576187	1.046.277	939.000	1.445.000	1.295.000	1.295.000	153,9

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 planiraju se troškovi koji se odnose na organizaciju stručnog ispita, a sastoje se od: naknade predsjedniku povjerenstva (65,00 kn/ po kandidatu kojeg ne ispituje), naknade tajniku povjerenstva (65,00 kn/po obrađenom zahtjevu za polaganje stručnog ispita), naknade članovima povjerenstva (100,00 kn/po kandidatu koji je pristupio stručnom ispitu) i jediničnog troška organizacije stručnog ispita (uredska oprema, namještaj, uvjerenja o položenom stručnom ispitu i sl.) u iznosu od 1.000.000 kn u 2020., 1.000.000 kn u 2021. i 1.000.000 kn u 2022. godini. Za provedbu stručnih ispita predviđa se i godišnje održavanje REGIS aplikacije za stručne ispite u iznosu od 200.000 kn te nadogradnja REGIS aplikacije u iznosu od 300.000 kn u 2020., 150.000 kn u 2021. i 150.000 kn u 2022. godini.

Za stručno usavršavanje zaposlenika planira se godišnje 20 stručnih usavršavanja zaposlenika Sektora za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo. Troškovi obuhvaćaju: troškove puta, smještaja, kotizacije i dnevnica. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika planirani su u iznosu od 10.000 kn za 2020. (20*jedinični trošak stručnog usavršavanja), 10.000 kn u 2021. godini (20*jedinični trošak stručnog usavršavanja), i 10.000 kn u

2022. godini (20*jedinični trošak stručnog usavršavanja) te računalne usluge u iznosu od 50.000 kn u 2020., 50.000 kn u 2021. i 50.000 kn u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	MGIPU	95	95	95
Broj provedenih stručnih usavršavanja zaposlenika	Osiguran kontinuitet stručnog usavršavanja zaposlenika	Broj	20	MGIPU	20	20	20
Kontinuirano održavanje i nadogradnja REGIS aplikacije za stručne ispite	Osigurano izdavanje uvjerenja o položenim stručnim ispitima i registar položenih stručnih ispita	%	100	MGIPU	100	100	100

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576190	388.866	650.000	515.000	515.000	565.000	79,2

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, pa se ne mogu unaprijed točno planirati. Zbog povećanog opsega posla MGIPU angažirana je sukladno čl. 140 st. 2. Zakona o gradnji neovisna strana osoba za provedbu tehničkog pregleda.

Sredstva su planirana:

za 2020. u iznosu od 515.000 kn (broj teh. pregleda (cca 100) * jedinični trošak pojedinog tehničkog pregleda (3500 kn) te trošak nabave osobnog automobila

za 2021. u iznosu od 515.000 kn (broj teh. pregleda (cca 100) * jedinični trošak pojedinog tehničkog pregleda (3500 kn) te trošak nabave osobnog automobila

te za 2022. u iznosu od 565.000 kn (broj teh. pregleda (cca 100) * jedinični trošak pojedinog tehničkog pregleda (4000 kn) te trošak nabave osobnog automobila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda	Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole	%	70	MGIPU	75	80	85

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o najmu stanova - 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576256	46.748.044	31.345.000	11.865.000	15.515.000	15.365.000	37,9

U Ministarstvu se kontinuirano prati i nadzire primjena i provedba zakonske regulative u području stanovanja i komunalnog gospodarstva te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

Ministarstvo putem javnih poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda poziva jedinice lokalne samouprave I do VI skupine razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 132/17) da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata (kapitalne pomoći). Postupak odabira projekata sastoji se od provjere administrativne usklađenosti i prihvatljivosti pravodobno pristiglih zahtjeva utvrđivanjem kompletnosti i prihvatljivosti zahtjeva obzirom na propisane uvjete javnog poziva. Zahtjevi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru idu u postupak vrednovanja nakon čega, na prijedlog osnovanog Povjerenstva, ministar donosi odluke o odabiru projekata za sufinanciranje. Lista odabranih projekata objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici www.mgipu.hr. Međusobna prava i obveze jedinica lokalne samouprave i Ministarstva utvrđuju se ugovorom o sufinanciranju koji se potpisuju po dostavi ugovora potpisanog između jedinica lokalne samouprave i odabranog projektanta/izvođača radova/dobavljača opreme za koji su sredstva namijenjena. Uslijed nedostatne opravdanosti utroška dodijeljenih sredstava ili eventualnog odustajanja od realizacije projekata od strane jedinica lokalne samouprave, moguća je razlika između isplaćenih sredstava kapitalnih pomoći odnosno ostvarene vrijednosti i planirane vrijednosti za sufinanciranje projekata gradova i općina za pojedinu godinu. (11.200.000 kn u 2020., od toga 10.200.000 kn se financira iz državnog proračuna a 1.000.000 kn se financira iz sredstava legalizacija, 15.000.000 kn u 2021. i 15.000.000 kn u 2022.)

Uz to, za donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva planira se u okviru jedne godine održavanje cca 12 sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa. Troškovi održavanja sjednica stručnog povjerenstva/radne skupine odnose se na: naknadu od 150 kn, uvećanu za zakonske obveze, putne troškove za članove izvan mjesta održavanja sjednice (2 kn/km + dnevnica od 200 kn) (80.000 kn u 2020., od toga 30.000 kn se financira iz državnog proračuna a 50.000 kn se financira iz sredstava legalizacija, 30.000 kn u 2021. i 30.000 kn u 2022.)

Uz to, Ministarstvo prikuplja i analizira podatke o standardu stanovanja; donosi mjere i propise vezane uz stanovanje; planira suradnju s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu vezano uz provedbu projekta „Analiza stanja stambenog fonda u Republici Hrvatskoj“ (priprema i realizacija Ugovora s Arhitektonskim fakultetom- stavka proračuna A 576256); provodi predradnje za osnivanje povjerenstva za izradu Nacionalne stambene politik (350.000 kn u 2020., od toga 250.000 kn se financira iz državnog proračuna a 100.000 kn se financira iz sredstava legalizacija, 250.000 kn u 2021. i 100.000 kn u 2022.)

Također prikuplja se podatke iz područja održivog stanovanja država članica Europske Unije (EU); pruža podršku tijelima i organizacijama EU u izradi analiza stanja na nivou Unije iz područja stanovanja: Ministarstvo je kontaktna točka za pitanja stanovanja- Housing focal point; sudjeluje u radu i pruža podršku tijelima EU kao npr. organizaciji UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe) Housing and Land Management, te

organizaciji Housing Europe; odgovara na upitnike o stanovanju koje prikupljaju države članice i relevantne institucije, za što se planira plaćanje godišnje članarine 2020.-2022. u iznosu od 20.000 kn.

Za izradu Baze komunalnih naknada i komunalnih doprinosa planiraju se troškovi vezani uz usluge održavanja i proširene produkcijske podrške informacijskog sustava (170.000 kn u 2020., od toga 70.000 kn se financira iz državnog proračuna a 100.000 kn se financira iz sredstava legalizacija, 70.000 kn u 2021. i 70.000 kn u 2022.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	100	MGIPU	100	100	100
Izrađena Baza komunalnih naknada i komunalnih doprinosa	Omogućeno jedinicama lokalne samouprave samostalno upisivanje i objavljivanje podataka o komunalnim naknadama i komunalnim doprinosima	%	80	MGIPU	10	10	0
Izrađena analiza stanja stambenog fonda u Republici Hrvatskoj	Dobiveni rezultati služit će kao izvorišna osnova za pokretanje izrade stambene politike koja će ponuditi i regulirati različite modele rješavanja stambenog pitanja u odnosu na materijalni status, dobi i brojnost članova obitelji	%	80	MGIPU	10	10	0
Broj sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa	Izrađeni propisi iz užeg područja stanovanja i komunalnog gospodarstva kojima se propisuje održavanje i upravljanje zgradama na kvalitetniji i detaljniji način, te obilježavanje grobnih mjesta na način koji spriječava poticanje na nesnošljivost i mržnju.	Broj	0	MGIPU	12	10	10

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3510	377.524.080	435.277.991	554.743.780	256.897.788	48.251.837	127,4

Cilj 1. Dekarbonizacija zgrada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan postotak ugovorenih sredstava EFRR raspoloživih za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2	Definira se kao postotak ugovorenih sredstava EFRR u odnosu na ukupna sredstva EFRR raspoloživa u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“	%	73,5	MGIPU	80	90	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538051	00	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	130,0

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.

Neovisna kontrola energetskih certifikata i izvješća provodi se slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih EC ili prema određenom kriteriju, te prema pritužbi, a za svaku ovlaštenu osobu predviđena je i kontrola najmanje jednog slučajno odabranog EC ili izvješća, najmanje jednom u pet godina. Neovisna kontrola provode ovlaštene pravne se po nalogu Ministarstva, a provodi ju pravna osoba koja za to ima ovlaštenje. Postupak nabave usluge kontrole provodi se u skladu s pozitivnim propisima RH.

Ministarstvo daje ovlaštenje za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije i ovlaštenje pravnim osobama za provođenje programa izobrazbe.

Također daje ovlaštenje pravnim osobama za izobrazbu i certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Za provođenje kontrole energetskih certifikata planiraju se sredstva u 2020. god. 1.300.000,00 kn izvor 43, 2021. god. 1.000.000,00 kn izvor 43, a 300.000,00 kn izvor 11 i 2022. god. 1.300.000,00 kn izvor 11.

Do sada je ugovorena i provedena kontrola 510 energetskih certifikata (EC). U tijeku je odabir ponuda u postupku javne nabave za nabavu usluge neovisne kontrole EC s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od 3 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio provedenih kontrola u ukupnom broju ugovorenih kontrola EC	Definira se udio izvršenih kontrola EC od ukupno ugovorenih u cilju provedbe neovisne kontrole ukupno izdanih EC zgrada.	%	0	MGIPU	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 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 (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 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; 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; Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske; Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije; Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine; Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine; Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.; Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A538053	1.479.221	2.773.770	6.000.000	3.350.000	3.600.000	216,3

Kako bi se postigao dugoročni EU cilj dekarbonizacije zgrada do 2050. godine potrebno je stalno unapređenje propisa te kontinuirano 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, BUILD2LC.

Izradom i provedbom Dugoročne strategije obnove zgrada i nacionalnih programa energetske obnove stambenih i nestambenih zgrada stvaraju se uvjeti za ostvarenje nacionalnih i EU ciljeva poboljšanja energetskih svojstava zgrada. Provođenjem Otvorenih dijaloga partnera stvaraju se preduvjeti za uspješnu implementaciju Dugoročne strategije. U planu je izrada Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća, zgrada javnog i komercijalnog sektora i višestambenih zgrada, za razdoblje 2021-2030, kojima će se osigurati ti ispunjavanju ciljeva iz Dugoročne strategije. (u 2020. g. 618.125.00 kn, 2021. g. 150.000,00 kn i 2022. 150.000,00 kn).

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 zgrade izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata (IEC) uspostavljenog od strane Ministarstva. Planira se integracija IEC-a s Informacijskim sustavom prostornoga uređenja (ISPU) kako bi građanima na pregledan način bile dostupne informacije o izdanim energetskim certifikatima.(u 2020. g. 500.000 kn + 807.000 iz EU fonda koja su planirana unutar aktivnosti A538075-Informacijski sustav prostornog uređenja-ISPU, u 2021. g. 500.00 kn i u 2022. 250.000 kn)

Prosječno se godišnje u bazu unese 15 000 energetskih certifikata. Godišnje se prosječno ovlasti 200 osoba. Do listopada 2019. godine je izdano je 229 225 energetskih certifikata.

U planu je donošenje Programa energetske obnove zgrada kulturne baštine,, čija je izrada u tijeku. Ovakav program je nužan s obzirom na veliki broj zgrada javnog sektora koji koriste takve zgrade. Predviđaju se sredstva za izradu programa u proračunu na stavci A538053.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio donesenih propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu za razdoblje od 2020. do 2027. u ukupnom broju planiranih propisa	Unapređenje propisa za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih zgrada te kontinuirano usklađivanje s EU zakonodavstvom.	%	0	MGIPU	30	40	50
Udio izrađenih nacionalnih Strategija i Programa za razdoblje 2020-2027 u ukupnom broju planiranih strategija i programa	Nacionalne strategije i provedbeni i programi sektora zgradarstvo za doprinos realizaciji nacionalnog klimatsko-energetskog cilja	%	10	MGIPU	20	30	50
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Projekti energetske obnove zgrada provode se s ciljem poboljšanja energetskih svojstava	%	50	MGIPU	100	100	100
Postignuta puna funkcionalnost informacijskih sustava	Integracija IEC-a s ISPU kako bi građanima bili dostupni podaci o izdanim energetskim certifikatima zgrada	%	60	MGIPU	80	90	100

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o gradnji u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesena je EPBD Direktiva. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je nadležno tijelo za prijenos EPBD, te ujedno sudjeluje u Projektu CA-EPBD Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskom svojstvu zgrada, kojemu je cilj stvaranje foruma zemalja članica kao platforme za razmjenu iskustva i suradnje u implementaciji pojedinih članaka Direktive.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T538061	139.298	320.000	225.000	225.000	180.000	70,3

CA EPBD - projekt Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskom svojstvu zgrada je pokrenula Europska komisija 2005. godine. Projekt se u cijelosti financira sredstvima Europske Komisije, a članice su sve države članice Europske unije i Norveška. Ministarstvo je putem svog predstavnika i nacionalni koordinator za prijenos i implementaciju ove Direktive, te ima člana u upravljačkom odboru. Trenutno je u tijeku CA EPBD V. U svibnju 2018. godine potpisan je GRANT AGREEMENT number 820497 između EASME (Europska agencija za mala i srednja poduzeća) te koordinatora (DEA) Danske energetske agencije i 28 država članica i Norveške, o nastavku Projekta CA EPBD. Aktivnosti sudjelovanja na Projektu utvrđeni su u Ugovoru GRANT AGREEMENT number 820497, a iznose 225 000 kn za 2020. godinu, 225 000 kn za 2021. godinu i 180 000 kn za 2022. godinu. Planirano vrijeme trajanja Projekta CA EPBD V je od 1. svibnja 2018. do 30. travnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Napredak u implementaciji i provođenju EPBD Direktive u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske.	MGIPU je zaduženo za implementaciju dijela aktivnosti u sklopu potpisanog Ugovora te se prati napredak implementacije tih aktivnosti.	%	20	MGIPU	60	80	100

T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije; Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.; 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”.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T538072	375.905.560	431.075.991	547.218.780	252.022.788	43.171.837	126,9

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“.

U razdoblju od 2020. do 2022. godine Ministarstvo će bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK) nastaviti sufinancirati pripremu i provedbu energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora i stambenim zgradama.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 te sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1. Sredstva za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kao sredstva EU koja se vode u proračunu MGIPU (PT1), izvor 563. Troškovi Posredničkog tijela razine 1 sufinanciraju se 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563) putem Prioritetne osi 10 (Tehnička pomoć) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te 15% sredstvima nacionalnog sufinanciranja (izvor 12).

U 2020. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 531.112.100,00 kn, što uključuje sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 466.357.100,00 kn, sredstva za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ za postizanje Specifičnog cilja 4c1 u iznosu 47.500.000,00 kn te sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 u iznosu 17.255.000,00 kn. Sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu 11.590.000,00 kn (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 66 zaposlenika * cca 14.800,00 kn (bruto 2) * 12 mjeseci).

U 2021. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 241.826.414,00 kn, što uključuje sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 178.461.414,00 kn, sredstva za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ za postizanje Specifičnog cilja 4c1 u iznosu 47.500.000,00 kn te sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 u iznosu 15.865.000,00 kn. Sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu 11.590.000,00 kn (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 66 zaposlenika * cca 14.800,00 kn (bruto 2) * 12 mjeseci).

U 2022. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 35.865.000,00 kn, što uključuje sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 20.000.000,00 kn te sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 u iznosu 15.865.000,00 kn. Sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu 11.590.000,00 kn (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 66 zaposlenika * cca 14.800,00 kn (bruto 2) * 12 mjeseci).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem, u pojedinoj godini, za projekte ugovorene u okviru SC 4c1 i SC 4c2 OPKK	%	100	MGIPU	100	100	100

K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe i obavljanju osnivačkih prava i obveza sklopljen između Republike Hrvatske, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka (Klasa:401-05/19-01/2; Urbroj:383-03-19-2 od 12. veljače 2019.godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K576118	00	00	1.000.000	1.000.000	00	0,0

Navedenim ugovorom ugovorne strane suglasno su utvrdile da su kao osnivači Agencije za obnovu osječke Tvrđe za osnivanje i rad Agencije osiguravali sredstva u omjerima: Republika Hrvatska 51% sredstava, Osječko-baranjska županija 24,5% sredstava, Grad Osijek 24,5% sredstava.

Isto tako, utvrđeno je da je Osječko-baranjska županija dana 13. prosinca 2018. g. donijela Odluku o prijenosu osnivačkih prava nad AOOT-om na grad Osijek kojom je prihvatila prijenos osnivačkih prava nad AOOT-om na Grad Osijek.

Grad Osijek je dana 18. prosinca 2018. g. donio Odluku o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava s RH i Osječko-baranjske županije nad AOOT-om kojom je prihvaćen prijenos osnivačkih prava s RH i Osječko-baranjske županije nad AOOT-om na Grad Osijek.

Vlada RH dana 20. prosinca 2018. g. je donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe čijim stupanjem na snagu je prestala važiti Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe i kojom je određeno prenošenje osnivačkih prava RH i Osječko-baranjske županije nad AOOT-om na Grad Osijek.

Republika Hrvatska se obvezala sufinancirati rad AOOT-a iznosom od 1.000.000,00 kn godišnje u prijelaznom razdoblju od 3 (tri) godine od dana preuzimanja osnivačkih prava i poslova AOOT-a od strane Grada Osijeka.

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (“Narodne novine“, br. 45/97). Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u (“Narodne novine“, br. 26/03, 42/05, i 90/05), te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava (“Narodne novine“, br. 63/08).

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine“, br. 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091) 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 će biti zadužen i za stambeno zbrinjavanje na klizištimau RH.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
07620	111.036.091	373.277.043	392.801.904	459.766.000	490.231.000	105,2

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3503	44.316.919	53.379.000	45.346.904	53.041.000	48.506.000	85,0

U ovaj program uključena je administracija i upravljanje, kupnja stanova za račun RH, informatizacija APN-a, obnova voznog parka, stambeno zbrinjavanje na klizištima i sanacija šteta od poplava.

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	1690	APN	1740	1790	1840

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine“, br. 27/01, 39/09), Zakon o proračunu (“Narodne novine“, br. 87/08, 136/01, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine“, br. 90/91, 83/13. 143/13 i 13/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A551000	12.482.244	15.779.000	16.011.904	16.321.000	16.581.000	101,5

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 75 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.

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 (“Narodne novine“, br. 29/11 i 139/11) 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K260345	26.243.697	34.005.000	28.140.000	34.120.000	31.125.000	82,8

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2019 godine kupljeno ukupno 1690 stanova.

U periodu 2020. – 2022. godine planirana je kupnja 50 stanova godišnje. Uz prosječnu cijenu stana od 550.000,00 kn zaplaniranu kupnju približno 50 stanova godišnje se osigurava 27,5 milijuna kuna (550.000,00 * 50 = 27.500.000,00 kn). Dio sredstava utrošit će se na poslove oglašavanja, troškove vještaka i troškove održavanja kupljenih nekretnina.

Cilj APN-a je do kraja 2022. godine kupiti ukupno 1840 stanova čime bi do tada iskazane potrebe (4000 stanova) bile ispunjene sa 46,00 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	1690	APN	1740	1790	1840

K551003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine“, br. 90/91, 83/13. 143/13 i 13/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K551003	120.478	140.000	540.000	140.000	140.000	385,7

Svake godine obnavlja se dio informatičke opreme i osigurava se odgovarajuća informatička podrška. U 2020. godini za nabavu računala,licenci i servera za ISG osigurano je 540.000,00 kn, dok je za 2021. i 2022. godinu za ovu namjenu planirano 140.000,00 kn godišnje.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine“, br. 90/91, 83/13. 143/13 i 13/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K551022	395.033	455.000	455.000	460.000	460.000	100,0

Zbog nužne obnove voznog parka (starost i dotrajalost vozila) godišnje će se kupiti 2 nova vozila za što je planirano 260.000,00 kn godišnje. Ostali troškovi se odnose 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 (“Narodne novine“, br. broj 27/2019.) od 20. ožujka 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K551030	00	00	100.000	1.000.000	100.000	0,0

Ovom aktivnošću planirano je u periodu 2020.-2022. godine sanirati približno 83 objekta koji su oštećeni nastankom klizišta. Tijekom provedbe aktivnosti svake će se godine sanirati približno 28 objekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj saniranih objekata	sanacijom objekata rješit će se stambeno pitanje određenog broja korisnika	broj	0	APN	3	31	60

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko Srijemske županije (“Narodne novine“, br. 77/2014) i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (“Narodne novine“, br. 82/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T551028	5.000.000	3.000.000	100.000	1.000.000	100.000	3,3

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 u tijeku 2019. godine APN – u dostavljeno 9 pravomoćnih sudskih presuda temeljem kojih se obnova nastavlja i u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1088	APN	1097		

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3504	54.607.623	311.468.043	340.375.000	399.795.000	434.795.000	109,3

Ovim programom definira se izgradnja stanova po Zakonu o poticanoj stanogradnji (izgradnja stanova, izgradnja obiteljskih kuća, kreditiranje kupnje stanova kroz Pos +), izgradnja stanova za potrebe branitelja, te subvencionranje kupnje stanova temeljem Zakona o subvencioniranju.

Cilj 1. Poticati stanogradnju uz sudjelovanje javnih sredstava

Cilj 2. Odobravanje subvencija za kupnju stanova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	8314	APN	8472	8772	9172
broj odobrenih subvencija	davaljem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	broj	9500	Strateški plan APN-a			0

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine“, br. 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A551007	3.003.057	3.070.000	3.070.000	3.140.000	3.140.000	100,0

Radi se o pratećim troškovima kod izgradnje stanova po Programu POS-a (komunalne usluge, energija, održavanje, intelektualne usluge, promidžba i računalne usluge).

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine“, br. broj 57/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K551025	00	8.293.043	3.200.000	26.550.000	26.550.000	38,6

Izmjenama zakona omogućena je gradnja stanova za potrebe deficitarnih zanimanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješit će se stambene potrebe određenog broja korisnika	broj	0	APN	15	30	50

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine“, br. 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091). Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine“, br. broj 57/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K576201	9.915.478	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	8314	APN	8472	8772	9172
broj stanova danih u najam	davanjem stanova u najam rješit će se stambene potrebe određenog broja ljudi	broj	856	apn	956	1056	1156

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine“, br. 174/04, NN 92/05).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K576202	00	105.000	105.000	105.000	105.000	100,0

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je program stambenog zbrinjavanja. Sporazumom iz 2013. godine, operatvni 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.

Sredstva za gradnju stanova planiralo je Ministarstvo branitelja na svojim proračunskim pozicijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješavaju se stambene potrebe branitelja	broj	6266	apn	6316	6366	6416

T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine“, br. broj 65/2017). Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine“, br. broj 61/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T551024	41.689.087	80.000.000	114.000.000	150.000.000	185.000.000	142,5

Ovim će se programom za približno 10000 korisnika subvencionirati polovica 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 2315 subvencija za što je u Proračunu na godišnjem nivou osigurano 32.000.000,00 kn. u 2018. godini odobreno je 2986 zahtjeva za subvencijom za što je osigurano dodatnih 40.000.000,00 kn godišnje. U 2019. godini zaprimljeno je novih 4260 zahtjeva za što je u Proračunu osigurano 42.000.000,00 kn. Subvencije će se odobravati i 2020. godine sukladno osiguranim financijskim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	9500	APN	10000		

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3510	12.111.549	8.430.000	7.080.000	6.930.000	6.930.000	84,0

Programom se želi razviti sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru putem prikupljanja podataka kroz ISGE, analizom prikupljenih podataka, izvještavanjem i verifikacijom, te tehničkom podrškom i edukacijom.

Cilj je i izvršiti energetsku obnovu zgrada javnog sektora provođenjem energetske obnove, izradom tehničke podloge, kontrole i verifikacije projekata.

Cilj 1. Provedba energetske obnove

Cilj 2. Tehnička podrška i edukacija korisnika

Cilj 3.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
NKP (m2) zgrada koje su obnovljene	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	m2	248661,82	Strateški plan	548661,85	848661,85	1148661,85
broj educiranih osoba	većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata	broj	2500	Strateški plan APN-a	2700	3000	3200

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/13-04/444, Ur.broj: 50301-05/20-13-3) od 31. listopada 2013. godine usvojen je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. - 2015. godine, za čiju provedbu je bila zadužena Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A551027	7.208.401	4.100.000	3.200.000	3.050.000	3.050.000	78,0

Cilj Programa energetske obnove zgrada javnog sektora je podizanje razine aktivnosti u energetskoj obnovi na 3% ukupnog fonda zgrada javnog sektora godišnje, smanjenje potrošnje energije za hlađenje/grijanje obnovljenih zgrada javnog sektora do 70%, odnosno godišnja ušteda od oko 50 GWh i ispunjenje ciljeva ušteda energije zgrada javnog sektora uključujući mjere alternativne politike određene u Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. – 2016.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
količina obnovljenih m2 zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m2	248661,82	Strateški plan APN-a	548661,85	848661,85	1148661,85

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Bitni elementi sustavnog gospodarenja energijom definirani su Zakonom o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine“, br. 127/14), Direktivom o energetskoj efikasnosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU), Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom (“Narodne novine“, br. 18/15) i Metodologijom sustavnog gospodarenje energijom (“Narodne novine“, br. 18/15). Odjel za sustavno gospodarenje energijom,

provodio je i aktivnosti planirane Trećim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti 2014-2016, te aktivno sudjeluje u planiranju aktivnovnostri predviđenih Četvrtim nacionalnim akcijskim planom 2017-2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K551026	4.903.149	4.330.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000	89,6

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva održivo upravljanje energetskim resursima.

Kao glavni ciljevi ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata, a s time i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

Cilj programa je uvesti, provoditi i verificirati mjere sustavnog gospodarenja energijom u javnoj upravi.

Rezultati uspješne provedbe SGE-a svode se na: smanjenje financijskih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske efikasnosti, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, formiranje obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije i uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije preko sustava ISGE.

Informacijski sustav za gospodarenje energijom - ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	59	Strateški plan APN-a	60	61	62
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2500	Strateški plan APN-a	2700	3000	3200

07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava ja državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz upravnog područja državne izmjere i katastra nekretnina, odnosno područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije, te uspostavlja i vodi nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, vodi brigu o informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima, te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

Od velikog broja aktivnosti u promicanju i poboljšanju geoprostornih podataka treba navesti uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga (ZIS), koji je jedan od ključnih ciljeva Nacionalnog programa sređivanja katastra i zemljišnih knjiga „Uređena zemlja“.

Od 21. studenoga 2016. ZIS je u punom produkcijskom radu u svih 108 zemljišnoknjižnih odjela i u 112 katastarskih ureda u Hrvatskoj.

Uspostava ZIS-a je korisnicima donijela mnoge koristi - vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu je znatno skraćeno, a građani na jednom mjestu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njen smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Također uspostavom ZIS-a se je ubrzala registracija nekretnina kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu, podigla se je razina pravne sigurnosti u prometu nekretnina, racionalizirala su se oba sustava i pojednostavili poslovni procesi, osiguralo se je da se

usklađeni podaci iz dvaju sustava više ne razilaze, te poboljšali odnosi s korisnicima, kao i brzina i kvaliteta pružanja usluga.

Važan dio ZIS-a je podsustav „One-stop-shop“ koji će omogućio pružanje usluga na jednom mjestu, internetski pristup korisnicima na konsolidiranoj Bazi zemljišnih podataka za Republiku Hrvatsku.

Nastavno na prijašnje aktivnosti u kartografiji, u idućem razdoblju je potrebno dovršiti ažuriranje topografskih podataka u Temeljnoj topografskoj bazi (TTB), te izraditi ažurirane listove topografske karte u mjerilu 1:25 000 (TK25). Usporedo s prikupljanjem osnovnih topografskih podataka u idućem razdoblju dovršiti će se izrada ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5). Važno je napomenuti da je izvršenje navedenih poslova osnova za uspostavu temeljnih prostornih registara, te stvarni pokretač investicijskog razvoja Republike Hrvatske.

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) ima za cilj učiniti prostorne podatke javne uprave transparentnije i lakše dostupnima. Krajnji ishod je kvalitetnije upravljanje prostorom temeljeno na ažurnim i lako dostupnim prostornim podacima subjekata NIPP-a.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
07625	229.557.166	279.420.015	263.899.553	272.395.956	257.949.558	94,4

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3505	229.557.166	279.420.015	263.899.553	272.395.956	257.949.558	94,4

Unapređenje sustava katastra i zemljišnih knjiga jedan je od glavnih ciljeva reformskih područja i ekonomske politike jačanja konkurentnosti gospodarstva te unaprjeđenja poslovnog okruženja.

Ažurni katastarski i zemljišnoknjižni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata te doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Daljnje unaprjeđenje sustava će se ostvariti mjerama za usklađivanje podataka u zemljišnim knjigama i katastru čime će se osigurati pravna sigurnost, potaknuti i ubrzati procesi ulaganja te poboljšati funkcioniranje tržišta nekretnina.

Cilj 1. Povećati kvalitetu katastarskih i prostornih podataka, unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Cilj 4. Uspostava i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak nadogradnje jedinstvenog elektroničkog sustava	Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa dovesti će do smanjenja broja stranaka u katastrskim uredima	%	80	DGU	90	100	100

Postotak Izdavanih suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova	Osigurati kontinuitet zakonske izrade i stručne utemeljenosti podataka koji utječu na službene evidencije iz nadležnosti Državne geodetske uprave	%	100	DGU	100	100	100
Postotak uspostave informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke (JIT	) Uspostava jedinstvene baze podataka infrastrukture i jedinstvene informacijske točke	%	15	DGU	60	90	100
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Uspostava Geoportala NIPP-a broj	broj	10	DGU	40	60	80
Povećanje broja izvora porstornih podataka čiji su metapodaci dotupni putem Geoportala NIPP-a (usluga pretraživanja)	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	40	DGU	250	300	350
Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), održavanje operabilnosti CROPOS-a	%	100	DGU	0	5	10

A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A251923	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Potencijalne obveze po sudskim sporovima iznose cca 5.000.000,00 kn. Ukupni iznos proizlazi iz naznačene vrijednosti predmeta spora iskazanih od strane tužitelja u pojedinom tužbenim zahtjevima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak riejšenih sporova	Iskazane vrijednosti predmeta spora	%	0	DGU	10	15	20

A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664000	147.505.388	156.029.943	167.015.500	171.472.731	176.062.731	107,0

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 urpavnom postupku. Drugostupanjsko tijelo u tim postupcima je Središnji ured Državne goedetske uprave.

U cilju ubrzanja postupanja kako i smanjenja troškova slanja provstupanjskih predmeta u postupcima pred drugostupanjskim tijelom Državna geodetska uprava izradila je i implementirala programsko rješenje i informacijski sustav za elektronsko upravljanje dokumentima u drugostupanjskim postupcima tzv. e-Case aplikacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18)

Zakon o geodetskoj djelatnosti (NN 25/18)

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)

Uredba o snimanju iz zraka (NN 70/16)

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (NN 90/18)

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (NN 90/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima (NN 59/18)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/18)

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata (NN 65/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664001	18.391.382	11.722.714	13.075.000	22.598.245	22.075.000	111,5

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina katastarski operat katastra nekretnina može se izrađivati provođenjem katastarskih izmjera za cijelu ili dio katastarske općine i pojedinačnim prevođenjem jedne ili više katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina. Navedenim postupcima sustavno se podiže kvaliteta katastarskih podataka te se uspostavlja točna, pouzdana i ažurna evidencija - katastar nekretnina. Sredstva potrebna za obavljanje poslova katastra nekretnina osiguravaju se iz državnog proračuna RH te iz drugih izvora.

Proces obnove katastra i (zemljišnih knjiga) provođenjem postupaka katastarskih izmjera, izlaganjem na javni uvid katastaskih podataka i provođenjem postupaka obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga je dovršen za 237 od ukupno 3385 katastarske općine. Donošenjem novih zakonodavnih okvira iz područja državne izmjere i katastra

nekretnina i područja zemljišnih knjiga stvorili su se uvjeti za implementaciju novog modela provođenja postupka katastarskih izmjera (dio k.o, izmjere i stavljanje u primjenu novih operata po zonama), te za ubrzavanjem izlaganja podataka dobivenih katastarskom izmjerom na javni uvid odnosno za ubrzavanje postupka obnove zemljišne knjige. Navedeno će rezultirati ubrzanjem procesa uspostave katastra nekretnina.

Izlaganje na javni uvid s istovremenom obnovom zemljišne knjige u tijeku je za 74 katastarske općine, elaborat katastarske izmjere je izrađen i čeka započinjanje postupka izlaganja i obnove zemljišne knjige za 91 katastarsku općinu, a katastarska izmjera je u tijeku za 36 katastarskih općina. Vlada RH je zaključkom prihvatila Detaljni plan izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga s ciljem stvaranja zemljišnog sustava koji osigurava pravnu sigurnost u prometu nekretnina. Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina DGU će pripremiti prijedlog Programa uspostave katastra nekretnina čime će se stvoriti programski okviri za unapređenjem i ubrzanjem postupaka što će pridonijeti većem postotku usklađenosti evidencija sa stvarnim stanjem na terenu. Trošak se odnosi na preuzete obveze prijašnjih godina za katastarske izmjere, a aktivnosti koje se provode kod katastarskih izmjera su: uspostavljanje dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove, izrada digitalnog ortofoto plana i digitalnog modela terena, prikupljanje i obrada podataka o položaju i obliku zgrade i drugih građevina, prikupljanje i obrada podataka o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama, prikupljanje i obrada podataka o nositeljima prava na katastarskim česticama, izrada elaborata katastarske izmjere, predočavanje elaborata, ažuriranje elaborata,katastarske izmjere, sudjelovanje u postupku izlaganja na javni uvid i dopunske izmjere po prigovorima, ažuriranje svih dijelova elaborata katastarske izmjere po dovršenom izlaganju na javni uvid i tisak katastarskog plana i pregledne katastarske karte. Jedinični trošak za gore navedene poslove iznosi oko 4.500,00 kn, a ukupni trošak se dobije ovisno o količini hektra .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dovršenih obnova katastarskih općina ja dovršenih obnova	Usklađeni podaci k.o. broj	broj	192	DGU	200	250	300

A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664002	425.000	550.000	725.000	625.000	545.000	131,8

Državna geodetska uprava je 2008. godine pustila u službenu uporabu hrvatski pozicijski sustav - CROPOS koji omogućava određivanje koordinata satelitskim metodama i time omogućila izvođenje geodetskih radova u novom geodetskom referentnom sustavu. Obnova položajne referentne mreže (Zaključno s 2018. godinom obnovljeno je 67 točaka), kao i i magnetometrijskoj i gravimetrijskoj mreži sa proširenjem na Galileo sustav osigurava pouzdaniji model geoida koji s integracijom u CROPOS sustav omogućava još točnija, pouzdanija i jednostavnija mjerenja.

Navedeni trošak se odnosi na migraciju podataka iz postojeće službene u BSTGO aplikaciju, kao i ažuriranje postojećih podataka., obnova novih točaka kao i održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj točaka za koje je provedena obnova položajne referentne mreže	Obnova položajne referentne mreže omogućiti će točnija,jednostavnija i pouzdanija mjerenja	broj lokacija	67	DGU	71	74	78

A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664003	2.660.000	8.750.000	8.750.000	400.000	400.000	100,0

Homogenizacija katastarskog plana je tehnički zahvat koji se provodi u svrhu poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova izrađenih grafičkom metodom izmjere, a na temelju identičnih točaka iz katastrskog plana i stvarnosti koje mogu biti određene iz DOF-a, HOK-a, terenskim mjerenjima, odnosno iz postojećih geodetskih elaborata.

U okviru homogenizacije ispravit će se unutrašnje nehomogenosti u svrhu učinkovitog daljnjeg održavanja i podizanja kvalitete DKP i taj proces nema utjecaja na podatke iskazane u popisno-knjižnom dijelu katastarskog operata, odnosno na pravni status katastarskih čestica.

Provedbom homogenizacije uspostavljamo homogen i jedinstven katastrski plan za područje cijele države u službenom koordinatnom sustavu, a koji nam kao takav omogućuje primejnu jednoznačnih metoda i postupaka u održavanju.

Kroz IPA2010 projekt kroz provedenu homogenizaciju 106 k.o. razrađena je metodologija za provedbu homogenizacije podržana tehničkim specifikacijama i programskim rješenjem u svrhu standardiziranja poslovnog procesa homogenizacije. Državna geodetska uprava je usvojila strategiju da se poslovni proces homogenizacije implementira u sve PUK-ove i time osigura održivost istog, a inicijalna sredstva za provedbu osigurana su u okviru IISZA porjekta WB. Izračun toška za homogenizaciju je računa prema broju odnosno količini k.o., a radnje koje treba obaviti su priprema, prikupljanje pdoataka, analiza, određivanje parametara za transformaciju, kontrola, transformacija izvješće, isporuka podataka. Trošak po k.o. iznosi cca 12.000,00 kn, ove i 2020. i 2021. godine planira se 1.500 k.o.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja homogeniziranih k.o.	Homogenizacija katastarskog plana	broj	400	DGU	1200	2641	

A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664004	154.700	155.000	437.500	437.500	437.500	282,3

Navedena aktivnost se odnosi na održavanje i obnovu graničnih oznaka i čišćenje granične crte (RH-MAĐ). također i za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča za prilaz državnoj granici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak održavanih graničnih oznaka	Održavanje i obnova graničnih oznaka	%	80	DGU	90	100	100

A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664006	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Državna geodetska uprava je nadležna za vođenje i održavanje Registra prostornih jedinica u okviru kojeg se vode 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. Državna geodetska uprava je za vođenje RPJ-a nadležna od 2001. te se podaci kontinuirano održavaju i u RPJ-u se provode promjene u naprednom aplikativnom rješenju u kojem su objedinjeni alfanumerički i grafički podaci registra prostornih jedinica, a koji je završen krajem 2015. godine. U razdoblju 2020. do 2022. godine cilj je omogućiti razmjenu podataka registra prostornih jedinica uspostavom servisa sa svim zainteresiranim subjektima i izvršiti usklađenje s INSPIRE direktivom te izraditi reviziju popisa prostornih jedinica i reviziju terena a u svrhu izrade tehničke dokumentacije za potrebe Poisa stanovništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljeni servisi ua razmjenu podataka prostornih jedinica	Uspostavljeni servisi	broj	1	DGU	2	2	2

A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18)

Zakon i državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664033	1.378.344	1.620.000	1.320.000	1.020.000	1.020.000	81,5

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) 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. Ulaskom u EU postali smo dio Europske infrastrukture prostornih podataka te se sukladno tome NIPP bazira na Direktivi 2007//EZ (tzv. Insoire Direktiva). Velika raznolikost formata i modela prostornih podataka, nepostojeće informacije o raspoloživosti, kvaliteti i uvjetima korištenja istih onemogućavaju učinkovitu interoperabilnost i korištenje podataka. Često se isti li slični prostorni podaci nalaze kod različitih subjekata. Kako bi se to izbjeglo 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. Održavanje i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka doprinijeti će ostvarenju općeg cilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	10	DGU	80	100	150

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664034	21.728.379	18.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	94,4

Uspostavom ZIS-a stvoreni su preduvjeti za poboljšanje učinkovitosti provedbe promjena u katastarskom operatu. Uvođenjem u primjenu izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata u digitalnom obliku, kao i njihovu dostavu i zaprimanje elektroničkim putem znatno će pridonijeti povećanu učinkovitosti provedbe promjena, a time i povećanja ažurnosti katastarskih podataka. Uspostavom odgovarajućih web-servisa podaci katastarskog operata, kao i u međuvremenu nastale promjene bit će dostupni korisnicima u realnom vremenu. To će uvelike pridonijeti učinkovitosti u radu ostalih državnih tijela koja u svom radu koriste i trebaju katastarske podatke.

Povećanjem učinkovitosti u provođenju promjena u katastarskom operatu koji se vode u katastarskim uredima će doprinijeti učinkovitosti zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	98	DGU	99	99	100

A664041 EVIDENTIRANJE CESTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664041	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Evidentiranje cesta – Zakonom o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisan je postupak evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama.

Zbog povećanog priliva elaborata vezanih za evidentiranje cesta dolazimo do potrebe za intelek. uslugama kao računalnim uslugama koje se odnose na održavanje aplikacije jer se radi o „velikim elaboratima“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak rješenih "velikih eleaborata"	Rješavanje elaborata vezanih za evideniranje cesta	%	80	DGU	90	100	100

A664045 POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A664045	00	00	100.000	2.250.000	00	0,0

Sukladno odredbama Nacrta prijedloga Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine s konačnim prijedlogom Zakona (u daljnjem tekstu: Zakon), Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u daljnjem tekstu: Popis) provodi se na temelju službenih podataka Registra prostornih jedinica, a tehničku dokumentaciju za provođenje Popisa izrađuje Državna geodetska uprava.

Sukladno propisima koji uređuju poslove registra prostornih jedinica Državna geodetska uprava izrađuje, po posebnim programima (svakih 10 godina) koji su sastavni dio programa statističkih istraživanja, tehničku dokumentaciju za provođenje popisa i anketnih istraživanja. Navedeni poslovi se smatraju jednokratna aktivnost i u smislu njihovog provođenja i u smislu osiguravanja financijskih sredstava na strani Državne geodetske uprave za njihovo provođenje.

Obzirom na važnost same aktivnosti, provođenje popisa stanovništva, kućanstava i stanova za područje cijele Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava će ovoj aktivnosti pristupiti prioritetno i s najvećom pažnjom u njenom izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obavljen popis stanovništva temeljem podataka RPJ	Popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH	%	0	DGU	0	100	0

K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima (NN 56/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K251615	1.180.629	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	50,0

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analognom obliku te je nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započela sa uspostavom državne službene kartografije RH. Službene državne karte su Hrvatska osnovan karta (HOK) u mjerilima 1:5.000 ili 1:10., ortofoto karta u mjerilima 1:2.000 i 1:5.000, detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima 1:25.000 do 1:250.000 i pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300.000 i sitnijem. Postojeće stanje državne službene kartografije poglavito na prostorima gdje se realiziraju veći infrastrukturni projekti zahtijevaju redovito ažuriranje kartografskih podloga. Cilj je uspostaviti digitalnu službenu kartografiju koja će imati pouzdanost podataka o prostoru prosječne starosti od četiri godine. Započinje se novi ciklus kontinuiranog cikličkog snimanja u dvogodišnjem ciklusu (50% područja RH godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	100	DGU	50	100	50

K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 1112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K664012	3.075.630	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	121,4

Obnova voznog parka putem leasinga te kupovine vozila i to preko Središnjeg državnog ured za središnju javnu nabavu.

Budući da je povećana potrošnja koja se odnosi na popravke vozila gdje su vozila starija i od 20 godina, te sa puno prijeđenih kilometara ukazala se potreba za obnovom voznog parka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

K664013 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K664013	8.309.951	9.750.000	9.800.000	10.800.000	9.800.000	100,5

U planu je provođenje slijedećih aktivnosti: održavanje infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave, usluga prava i korištenja antivirusnog softvera Sophos, nadogradnja i zamjena računalnog sklopovlja Geoportala DGU, licence za korištenje softvera (Microsoft), usluga održavanja aplikativnog sustava Sustava digitalnog geodetskog elaborata, licence virtualizacijskog softvera Vmvare i dr. Broj nabavljenih licenci je za jednu vrstu aktivnosti 1190 komada, za drugu je 184, 142, 11, 2 što znači da ima ukupno 21 vrsta licenci što je ukupno oko 3.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K664014	2.321.758	1.850.000	2.860.000	2.950.000	2.450.000	154,6

Izgradnja i opremanje poslovnih prostora uprave i objekata geodetske infrastrukture podrazumijeva opremanje ureda kojih je 112 ispostava i odjela za katastar nekretnina kao i 20 područnih ureda, te Središnji ured. Prvenstveno se misli na uređenje poslovnih prostorija, kao i nabava opreme (klime), te aktivne opreme za govornu telekomunikacijsku infrastrukturu (telefonske centrale, aparati).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

akon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K664040	13.342.727	17.500.000	10.000.000	12.000.000	00	57,1

Novi Ugovor o zajmu Svjetske banke osigurava dodatna sredstva za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA) koji se provodi pod vodstvom Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Od ukupnog iznosa novog zajma u vrijednosti oko 147 milijuna kuna, više od 68 milijuna kuna otpada na aktivnosti Državne geodetske uprave. Nastavkom financiranja IISZA projekta omogućit će se Državnoj geodetskoj upravi daljnja potpora u jačanju digitalnog katastra građanima Republike Hrvatske, svim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Također jednostavan pregled i dohvat podataka o nekretninama putem mrežnih usluga, te brže ispuniti jedan od ciljeva Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske za digitalno poslovanje.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu novog Zajma su: nadogradnja digitalne arhive, modernizacija katastarskog sustava, podrška drugim skupovima podataka, poboljšanje kvalitete podataka, daljnji razvoj Zajedničkog informacijskog sustava, podrška provedbi zajedničke strategije katastra i zemljišnih knjiga i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećati uskalđenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru	povećanje broja dovršenih obnova k.o.	broj	192	DGU	200	250	300

T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T664009	984.644	1.000.000	1.000.000	1.875.000	1.250.000	100,0

Rezultat provedenih katastarskih izmjera očituje se u povećanju zadovoljstava korisnika katastra. Očekivanja korisnika usluga odnose se uglavnom na to da podatke dobiju u što kraćem vremenskom roku te da oni budu točni i ažurni. Također rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz katastarsku izmjeru je općenito učinkovitije i brže, a za građane pogodnije i jeftinije. Trošak se odnosi na izmjere iz prijašnjih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja dovršenih izmjera k.o	Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera	broj	192	DGU	200	250	300

T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (NN 90/18)

Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T664010	3.451.157	2.000.000	2.100.000	4.750.000	4.750.000	105,0

Katastarske izmjere su razvojni projekt Republike Hrvatske i imaju vrlo pozitivan utjecaj na gospodarstvo i na investicije. Novim katastarskim izmjera povećavaju se ulaganja u infrastrukturu jedinica lokalne samouprave što rezultira većom aktivnošću u izgradnji, a posebno u izgradnji poslovnih zona što predstavlja jedan od bitnih preduvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva. Za učinkovito provođenje čl. 21. i čl. 46. Nacrta prijedloga Zakona o otocima iz lipnja 2018. godine (Katastar i zemljišne knjige na otocima) potrebno je osigurati izvođenje poslova novih katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija koje rade privatne geodetske tvrtke, te poslovi izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom koje rade državni službenici Državne geodetske uprave. Knjižna evidencija na većem broju otoka uglavnom je stara između 150 do 200 godina. Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima („Narodne novine“, br. 7/00.) donesen je s ciljem uređenja posjedovne i vlasničko-pravne, odnosno katastarske i zemljišno-knjižne evidencije po otocima. Potrebno donijeti novi Državni program radi uređivanja ovog područja. Trošak se odnosi na izmjere iz prijašnjih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja dovršenih obnova k.o.	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o	broj k.o.	192	DGU	200	250	300

T664042 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T664042	2.233.705	32.762.339	19.759.669	14.613.708	11.523.461	60,3

Ažurirani podatci državne izmjere i službenih državnih prostornih podloga u funkciji su učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Ažurni katastarski podaci i prostorni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Ažuran katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Bez ažurnog i pouzdanog katastra postoji rizik suočavanja s trajnim problemom funkcioniranja tržišta nekretnina, provedbe kapitalnih i infrastrukturnih projekata države kao i stvaranja nepovjerenja građana u funkcioniranje pravne države.

Projektom potpore Državnoj geodetskoj upravi financiranom od strane Svjetske banke izrađena je Studija implementacije katastra vodova u Republici Hrvatskoj koja je ukazala na nužnost uspostave jedinstvene baze podataka o infrastrukturi. Ista se nameće i Direktivom 2014/61/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Ista je u pravni poredaka Republike Hrvatske prenesena Zakonom o mjerama za smanjenja troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina kojim je uspostava jedinstvene informacijske točke prenijeta u nadležnost Državne geodetske uprave. Jedinstvena informacijska točke omogućit će dostupnost podacima o postojećoj fizičkoj infrastrukturi te tekućim i planiranim građevinskim radovima na infrastrukturi vodova. Iz tih razloga izmijenjena je postojeća zakonska regulativa i Državnoj geodetskoj upravi dana je nadležnost za uspostavu i održavanje jedinstvene baze podataka o infrastrukturi na državnoj razini, kao i obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Uspostava jedinstvene informacijske točke i jedinstvene baze podataka o infrastrukturi podrazumijeva projektiranje, nabavu i uspostavu hrvatskog informacijskog sustava katastra infrastrukture (HR-KI) te njegovo povezivanje s ostalim informacijskim sustavima, te prikupljanje, konverziju i unos postojećih podataka o infrastrukturi u HR-KI. Po uspostavi HR-KI će sadržavat jedinstvenu bazu podataka o infrastrukturi na državnoj razini te će omogućavat preuzimanje, kontrolu, zapis i izmjenu podataka o infrastrukturi, kao i razmjenu, pretraživanje, pregled, distribuciju i arhiviranje podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

Uspostava jedinstvene informacijske točke i baze podataka o infrastrukturi jedna je od aktivnosti planiranih u okviru Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH za razdoblje 2016.-2020. Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture ukupno iznosi oko 7.000.000,00 kn za 2019. i 2020. godinu, geoinfomacijski sustav državne granice oko 610.000,00 kn za 2019. i 2020. godinu, unaprjeđenje hrvatskog pozicijskog sustava i povezivanje s satelitskim sustavom Galileo čiji je trošak u 2019. cca 8.000.000,00 kn, zatim uspostava službenog-topografsko-kartografskog informacijskog sustava 6.000.000,00kn, unaprjeđenje pristupa prostornim podacima putem Geoportala NIPP-a cca 800.000,00 kn, razvoj i implementacija registra zgrada cca 12.000.000,00 kn za 2019. 2020. i 2021. godinu. Zatim aktivnost u suradnji s Ministarstvom pravosuđa upravljanje

zemljišnim podacima 5.300.00,00 kn (za sve tri godine DGU udio).

Također s Ministarstvom zaštite okoliša se provodi aktivnost registracije pravnog režima u katastru i označavanje granica nacionalnih parkova i parkova prirode cca 35.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	0	DGU	60	90	100
Prikupljanje, konverzija i unos postojećih podataka u HR-KI	Prikupljeni podaci	%	0	DGU	5	50	75

T664043 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T664043	00	11.430.019	4.356.884	3.003.772	4.035.866	38,1

Kroz navedenu aktivnost provesti će se slijedeće: jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, izgradnja kapaciteta i edukacija u svezi službenih geodetskih datuma, podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih podataka, uspostava poslovnog procesa za predaju geodetskih elaborata u digitalnom obliku i s povezana edukacija službenika DGU, te nadogradnja poslovnih procesa i funkcionalnosti ZIS-a i njem povezanih aplikacija te edukacija službenika DGU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak educiranih službenika i ostalih	Educirani službenici i ostali djelatnici	%	70	DGU	85	95	100

T664044 REGISTAR ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T664044	200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

Jedine službene evidencije u RH u kojima se vode podaci o zgradama su katastar i zemljišna knjiga. Međutim iz modela podataka o zgradama koji se vode u tim evidencijama kao i njihove ažurnosti, točnosti i potpunosti ne može se ni približno steći uvid u stanje pojedine zgrade, kao ni u cjelokupno stanje svih nekretnina u Republici Hrvatskoj. U svrhu sređivanja takvog stanja predlaže se uspostava registra zgrada kao službene evidencije koja će sadržavati podatke o zgradama i posebnim dijelovima zgrada, a koji odražavaju stvarno stanje u naravi.

Uspostavom registra zgrada će se omogućiti evidentiranje podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada za sve zgrade na području Republike Hrvatske, čime bi se uspostavila višenamjenska evidencija koja će služiti različitim namjenama i potrebama institucija i vlasnika nekretnina. Svrha uspostave registra zgrada je; dodatni izvor podataka za prikupljanje komunalne naknade jedinica lokalne samouprave, prostorna osnova o zgradama i cjelinama (posebnim dijelovima) zgrada, gdje bi se jedinstvenom identifikacijom svih cjelina zgrade (posebnih dijelova) povećala i garancija pravne sigurnosti kod upisa u zemljišne knjige. Prijava prebivališta i boravišta građana mogla bi se vezati na stan i adresu. Pored navedenog uspostava registra zgrada kao ažurna evidencija poslužila bi i kao alat za statističke svrhe (naročito za provedbu digitalnog popisa stanovništva), za svrhu zaštite i spašavanja, za učinkovito upravljanje državnom imovinom, za ekonomske i gospodarske analize, veću razinu pravne sigurnosti itd.

Uspostava registra zgrada podrazumijeva uspostavu zakonodavnog okvira, projektiranje, nabavu i uspostavu informacijskog sustava za vođenje i održavanje katastra zgrada i njegovo povezivanje s ostalim informacijskim sustavima, te prikupljanje, obradu i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada. Aktivnosti koje se trebaju provesti su: izrada projekta aerofotogrametrijskog snimanja, određivanje orijentacijskih točaka, snimanje iz zraka i aerotriangulacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljen informacijski sustav	Uspostava informacijskog sustava registra zgrada	%	0	DGU	10	40	70
Prikupljeni i obrađeni podaci	Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	%	0	DGU	5	40	100

07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16, 104/16 i 116/18) , djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove iz područja energetike.

Zaštita okoliša spada u neke od najzahtjevnijih aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo točka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnoj razini te koordinator multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnoj razini.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, voda i morskog okoliša te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša, osiguravanje praćenja stanja te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja svjetlosnog onečišćenja okoliša; prati stanje u vezi s uzrocima promjene klime i oštećenja ozonskog sloja, skrbi o provedbi mjera ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama te provodi mjere za smanjivanje tvari koje oštećuju ozonski sloj; te provedbu mjera zaštite; izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih strategijom zaštite okoliša i izradu izvješća o stanju okoliša u državi, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša; provedbu procjene utjecaja na okoliš; osiguravanje provedbe katastra onečišćavanja; sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring); vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša; postupanje s otpadom; pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša; ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša; određuje strateške odrednice održivog razvitka po konceptu zelenog gospodarstva s ciljem poticanja stvaranja dodane vrijednosti u sektoru energetike, transporta i turizma; utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnoga nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; inspekcijske poslove zaštite okoliša; poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine, središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite prirode; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite prirode; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na poslovima zaštite prirode; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode, provedbu nadzora prometa, uvoza, izvoza zaštićenih dijelova prirode; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu zaštićenih dijelova prirode, te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; utvrđivanje uvjeta zaštite prirode; inspekcijske poslove zaštite prirode.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama; praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske; zaštitu od štetnog

djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; navodnjavanje i melioracijsku odvodnju; provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja; provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna; korištenje voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda; planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina; provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora iz područja upravljanja vodama; međunarodnu suradnju; poslove linijskog ministarstva za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova EU-a, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja u dijelu koji se odnosi na projekte vodnoga gospodarstva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije energetskih mineralnih sirovina; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, energetske učinkovitosti); planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njenu provedbu sukladno načelima energetske strategije, načelima sigurnosti opskrbe, konkurentnosti energetskog sektora i održivog razvoja, radi na stvaranju uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike, prati i analizira ostvarivanje zacrtanih ciljeva energetske politike i energetske strategije, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora, te sektora toplinarstva, prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj, 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 radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; odobrava planove razvoja plinskog sustava, odobrava planove razvoja elektroenergetskog sustava, sudjeluje u izradi tarifnog pravilnika te vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje; provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora iz područja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.).

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; izdaje energetska odobrenja za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača; 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; provodi upravni nadzor nad primjenom zakona iz područja energetike, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima.

Ministarstvo obavlja i stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikuplja i objedinjava podatke i informacije o okolišu i prirodi, priprema podloge i mišljenja glede očuvanja bioraznolikosti, georaznolikosti, održivosti korištenja prirodnih dobara, zaštite dijelova prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, sudjeluje u međunarodnoj suradnji, provedbi međunarodnih ugovora i europskih poslova u svezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, informiranju javnosti i edukaciji o zaštiti prirode i njezinu očuvanju.

Ministarstvo u svojstvu resornog ministarstva sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja nadležnosti resornog 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
07705	659.439.120	2.001.556.840	2.632.145.448	2.807.624.895	3.311.809.642	131,5

3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3008	9.515.093	9.020.000	6.550.000	4.750.000	2.550.000	72,6

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 racionalnije gospodarenje vodnim resursima. Osim izgradnje sustava navodnjavanja, realizacijom ovog programa pripremit će se i potrebna dokumentacija za sustave navodnjavanja koji se financiraju iz nacionalnih sredstava, ali i onih koji se planiraju aplicirati za EU fondove u trenutnom i sljedećem programskom razdoblju.

Cilj 1. Povećanje broja poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukturte za navodnjavanje	ha	22.529	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Strateški plan MZOE	24.633	25.806	27.306

T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama (Narodne novine, broj 66/19); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, broj 66/19); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 78/14)., Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 62/16, 101/17 i 111/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T779042	9.515.093	9.020.000	6.550.000	4.750.000	2.550.000	72,6

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 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020., kroz natječaje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja". 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	18	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Strateški plan MZOE	24	26	31

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3225	27.528.419	88.090.000	73.520.000	49.035.000	40.471.283	83,5

Program RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA se provodi kroz slijedeća područja: unutarnje energetsko tržište i energetske sustave; obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije, energetsku politiku, strategiju i projekte Europske unije, potencijalnu eksploataciju ugljikovodika na kopnu i moru te razvijanjem mogućnosti vezanih uz hvatanje i skladištenje CO2.

Svrha programa je da Republika Hrvatska u neizvjesnim uvjetima globalnog tržišta energije i uz oskudne domaće energijske resurse izgradi održivi energetski sustav kroz osiguravanje: sigurnost opskrbe energijom; konkurentnost energetskog sustava i održivost energetskog razvoja.

Potrebe koje se žele adresirati programom su slijedeće:

• Sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske treba bitno unaprijediti. Izazovi na koje treba usmjeriti posebnu pozornost su ovisnost o uvozu nafte, nedovoljna sigurnost opskrbe prirodnim plinom i nedovoljna sigurnost, odnosno visoka uvozna ovisnost opskrbe električnom energijom. Učinkovito otklanjanje poremećaja na tržištu energije putem stvaranja obveznih rezervi, izgradnje skladišnih kapaciteta, diversifikacije dobavnih izvora i pravaca kao i solidarno djelovanje u kriznim uvjetima opredjeljenja su predmetnog programa.

• Konkurentnost hrvatskog energetskog sustava je zadovoljavajuća zbog raznolike energetske strukture proizvodnje električne energije i relativno visokog udjela domaće proizvodnje prirodnog plina. Razvoj tržišta energije, otvorenost zemlje, podjela rizika kod investiranja, razvoj i tehnološki napredak i poticanje veće participacije domaće proizvodnje i usluga kod izgradnje i eksploatacije energetskih objekata, mehanizmi su za zadržavanje, ali i podizanje konkurentnosti energetskog sustava.

• Održivost energetskog sustava izazov je suvremenog razvoja. Skladan energetski razvoj obuhvaća usmjeravanje i poticanje vlastitog tehnološkog razvoja u području energetike te domaće proizvodnje opreme posebice za one izvore energije koji smanjuju uvoznu ovisnost.

Nizom dokumenata radit će se na povećanju udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto neposrednoj potrošnji te energetske učinkovitosti. Provest će se daljnje usklađivanje energetskog sektora sukladno kako Trećem paketu energetskih zakona Europske unije tako i primjenom obvezujućih uredbi Europske komisije koje su u postupku donošenja po pitanjima smanjenja potrošnje, smanjenja emisija stakleničkih plinova, održivosti energetskog razvoja, konkurentnosti energetskog sustava, pozitivnog investicijskog okruženja i sl.

Cilj 1. Razvoj i poticanje gospodarstva kroz jačanje energetskog sustava i gospodarenja ugljikovodicima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije	Udio energije iz obnovljivih izvora energije u električnoj energiji	%	33,4	NAP OIE/ NECP	39	47	48,4

A779052 FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o odabiru investicijskog savjetnika u transakciji moguće kupnje dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb i moguće naknadne prodaje kupljenih dionica strateškom partneru i o davanju ovlasti za pregovore s odabranim investicijskim savjetnikom od 10. travnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A779052	00	45.600.000	15.500.000	30.000.000	21.161.283	34,0

Financijska sredstva namijenjena su za pokriće troškova rada konzorcija koji čine Morgan Stanley, Intesa Sanpaolo Group i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb koji su odabrani u provedenom postupku odabira investicijskog savjetnika u transakciji moguće kupnje dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d. i moguće naknadne prodaje kupljenih dionica strateškom partneru.

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18; 52/19) uređeno je istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida; Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 52/10); Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (»Službeni list SFRJ«, br. 26/85); Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82- preuzeto (»Narodne novine«,, br. 53/91); Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (»Narodne novine«, br. 95/18); Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 95/18); Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 95/18); Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (»Narodne novine«, br. 95/18); Pravilnik o rezervama (»Narodne novine«, br. 95/18).Zakonom je propisano donošenje Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju, što je u postupku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784026	2.627	760.000	510.000	760.000	760.000	67,1

Istražne, ocjenske i nadzorne aktivnosti neophodne za realizaciju projekata/ radova na istraživanja i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika	Broj ugovora	5	MZOE	6	5	5

A784027 USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (»Narodne novine«, br. 120/16), Zakon o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18), Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu ((»Narodne novine«,, br. 42/10), Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva ((»Narodne novine«,, br. 36/11), Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (»Narodne novine«,, br. 83/13), Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište i radi nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova (nova)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784027	00	1.000.000	250.000	1.000.000	1.000.000	25,0

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. Zakonom su utvrđeni minimalni zahtjevi za izgradnju punionica za električna vozila, kao i mjesta za opskrbu prirodnim plinom, plinom i vodikom, zahtjevi za informiranje korisnika, kao i način izvršavanja obveze izvješćivanja o provedbi mjera uspostavljanja infrastrukture za alternativna goriva. Zakonom je predviđeno niz provedbenih mjera nužnih za učinkovito povezivanje prometa sa zaštitom okoliša i energetskom učinkovitosti. Člankom 5. Zakona predviđeno je izvještavanje o provedbi Nacionalne okvirne politike, a izrađuje ga nacionalno koordinacijsko tijelo u skladu s člankom 11. stavkom 2. Zakona. Radi zakonske obveze Nacionalnog koordinacijskog tijela za alternativna goriva koje je nakon CEI-a prešlo u obvezu MZOE-a potrebna je nabava softvera te novi program za vođenje sveobuhvatnih obveza. Isti zahtjevaju kontinuirano vođenje na javno dostupnim stranicama Ministarstva.

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 softera te nabava programa za sustavno vođenje svih navedenih obveza te objava svih registara na javno dostupnim stranicama Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostava i održavanje registra	Sustavno praćenje izvršenja zakonskih obveza svih dionika tržišta (javno dostupnim podacima uspostavlja se potpuni prijenos europskog zakonodavstva	broj	0	MZOE	1	1	1

A784028 NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije (»Decision C(2014) 4493 final-the »award Decision«); sredstva iz programa NER300 na temelju uvjeta iz navedene Odluke.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784028	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

Projekt »HR GEOc Geothermae«, izgaranja geotermalnog proizvodnog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske enrgije.

Sredstva su dodjeljena kao nagrada za proizvodno postrojenje za inovativnu tehnologiju u iznosu 14.740.181,00 EUR-a. Akontacijski je isplaćeno 8.844.109,00 EUR-a i po godišnjim izvješćima preostalo je još 5.896.072,00 EUR-a, te su iznosi sredstava procjenjeni po godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava (Pilot – Inovativno postrojenje)	broj	1	MZOE	1	1	1

A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EDD za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784029	142.849	150.000	150.000	00	00	100,0

Trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. To su prosječne potrebe troškova po godinama za 3 osobe koje na godišnjoj razini idu na dvije

radne skupine (3 osobe x 2 putovanja godišnje x 3 dana, što uključuje sve troškove prijevoza, smještaj, dnevnica, izvješća).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MZOE	1	n/a	n/a

A784030 CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA RES II se provodi u svrhu implementacije Direktive 2009/28/EZ o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije. Pod tim je nazivom okončan 2016., ali se kontinuirano nastavlja CA-RESIII.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784030	190.866	180.000	180.000	00	00	100,0

Trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Po novom trogodišnjem ugovoru za navedeni projekt predviđeni iznos za Republike Hrvatsku je 71.964,00 EUR-a

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MZOE	1	n/a	n/a

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18); Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12; 102/15, 68/18); Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18); Zakon o tržištu plina (NN 18/18); Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (57/18); Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15; 76/18); Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN NN 19/14; 73/17); Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18); Zakon o o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18); Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18; 52/19), Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03); Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu (NN 16/15); 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) (NN 6/2011); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) (NN 1/2006).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784031	4.618.686	12.150.000	9.180.000	9.025.000	9.300.000	75,6

Izrada zakonskih i podzakonskih akata iz energetskog sektora; podloge. Izrada godišnjeg energetskog pregleda »Energija u Hrvatskoj«, te izrada stručnih podloga /uspostavljanje sustava izvješćivanja): Nacionalni plan energetske učinkovitosti, Nacionalni integrirani energetsko-klimatskog plan (NECP), Strategija energetskog razvoja RH do 2030. g. s pogledom na 2050. g. Rok za podnošenje konačnog NECP-a Europskoj komisiji je 31. prosinca 2019. godine, nakon čega su države članice dužne izvještavati o provedbi. Prvo dvogodišnje izvješće o napretku u provedbi treba podnijeti do 15. ožujka 2023., a do tada je potrebno uspostaviti zahtjevan sustav prikupljanja, praćenja i obrade energetsko-klimatskih podataka. Održavanje aplikacije sustava Registar OIEKPP; održavanje i podrška baze podataka "Sustav za prikupljanje energetskih podataka RH" i "Praćenje ovisnosti i ranjivosti sustava opskrbe energijom s posebnim osvrtom na sigurnost opskrbe"; izrada i održavanje nove aplikacije za Registar OIEKPP sukladno odredbama Zakona OIEVUK te planiranim Izmjenama i dopunama Zakona OIEVUK. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) 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, a koji je ukidanjem CEI-a prešao u Ministarstvo, te je utvrđena potreba nadogradnje postojeće aplikacije (SMIV). 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, 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 Jadransko-jonski plinovod, inicijativa Triju mora, CESEC). 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetskog sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetskog sustava	Donošenje zakonskog okvira sukladno najnovijim EU direktivama i praćenje stanja energenata	%	75	MZOE	80	85	90

A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zastupanju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva, čl. 89 st.3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784032	22.351.900	23.250.000	14.750.000	250.000	250.000	63,4

Usluga pravnog zastupanja i savjetovanja, kao i sve ostale aktivnosti vezane uz arbitražne postupke. Ugovor između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva je klasificiran sa oznakom »POVJERLJIVO«; također, stranke arbitražnih postupaka (RH i MOL) su se obvezale na tajnost postupka.

K905027 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni programi za nacionalne manjine: za razdoblje 2017 . - 2020.; Nacrt akcijskog plana za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K905027	00	00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0

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 elektroinfrastrukture 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj priključaka	Proces elektrifikacije područja naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina	broj	0	MZOE HEP-ODS	50	100	150

K905033 FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku od 30. siječnja 2019., članak 4. Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 57/18) i točka I. Odluke o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 78/15 i 11/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K905033	00	00	25.000.000	00	00	0,0

S ciljem osiguranja energetske neovisnosti Republike Hrvatske, kao i osiguranja kontinuiteta i sigurnosti opskrbe prirodnim plinom kućanstva i industrije na području Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, Republika Hrvatska sudjelovat će u financiranju prve faze projekta terminala za UPP (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku).

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3401	7.858.514	55.495.325	176.746.537	94.376.678	84.410.201	318,5

U okviru programa 3401 panira 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 i 14/19), Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13) 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, planirana sredstva omogućavaju provedbu EU projekata definiranih Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. unutar Specifičnog cilja 6iii1 – »Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito upravljanje bioraznolikošću«, Specifičnog cilja 6iii2 – »Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)« te Specifičnog cilja 6c2 – »Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine«. Također, planiranim sredstvima osigurava se i provedba Programa transnacionalne suradnje Dunav u dijelu koordinacije prioritetnog područja 6 Stategije Europske unije za Dunavsku regiju za provedbu projekta „PA:06 Biodiversity, Landscapes, Quality of Air and Soils“.

Cilj 1. Zaštićena i očuvana priroda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak pune uređenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti zakonodavnog okvira RH u poručju zaštite prirode sa relevantnim zakonodavstvom EU	%	80	MZOE	90	100	100

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A 779006 Zaštita prirode sadržana je u odredbama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18 i 14/19), članci 67., 126., 172. i 204., Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13) članci 28. i 29 i Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, br. 15/18 i 14/19), članci 6. i 36. Uz to iskazuju se i sredstva se na ovoj aktivnosti na izvoru 52 koja se ostvaruju kroz Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, br. 65/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A779006	7.594.607	17.155.000	24.390.000	24.455.000	24.455.000	142,2

U okviru aktivnosti A779006 Zaštita prirode planiraju se sredstva za financiranje zaštite prirode koja se koriste za očuvanje, zaštitu i unapređivanje bioraznolikosti i georaznolikosti, u skladu sa strategijama, planovima i programima te između ostalog uključuju sredstva potrebna za financiranje hitnih veterinarskih intervencija i neškodljivo uklanjanje lešina strogo zaštićenih životinja i životinja na popisu priloga Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 te Uredbe Vijeća (EU) br. 1143/14 u slučajevima oduzimanja i zapljena, sredstva za organizaciju radionica,

sredstva potrebna za naknadu rada vještaka za procjenu štete od strogo zaštićenih životinja, izradu geodetskih podloga za proglašenje zaštićenih područja od državnog značaja, izradu ekspertnih podloga za provedbene propise, održavanje software-a za praćenje rada oporavilišta za divlje životinje, izradu stručnih podloga za stajališta EU, provedbu novih obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i direktiva/uredbi EU, sredstva potrebna za pokrivanje troškova intervencija članova interventnog tima za vuka i risa, sredstva za naknadu štete koju počine životinje strogo zaštićenih vrsta, sredstva za sufinanciranje rada ovlaštenih oporavilišta za divlje životinje, članarine, sredstva za sudjelovanje na sastancima stranaka konvencija i sporazuma iz područja zaštite prirode (izuzev za potrebe provođenja predsjedanja Vijećemm EU u prvoj polovici 2020. godine za što su potrebna sredstva planirana na zasebnoj aktivnosti proračuna), EU radnim grupama i komitologijama, te drugim mađunarodnim sastancima i sastancima na nacionalnoj razini, sredstva za nabavu tonera za printer nabavljen u okviru projekta tehničke pomoći financiranog EU sredstvima, kao i sredstva pomoći županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i drugim pravnim ili fizičkim osobama za provedbu mjera očuvanja za strogo zaštićene vrste, ciljne vrste i stanišne tipove Natura 2000 područja i zaštićena područja u kategoriji posebnog rezervata. Jedino značajnije povećanje planiranih sredstava za 2020. godinu te projekcija za 2021. i 2022. godinu u odnosu na 2019. godinu tiče se povećanja naknada za štete koju počine životinje strogo zaštićenih vrsta sa sadašnjih 2.000.000,00 kn na 6.500.000,00 kna (povećanje od 4.500.000,00 kn) temeljem obavijesti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (Broj: R-DO-690/18-3 od 10. svibnja 2019.) o sklapanju nagodbe s IHOR Park d.d. radi naknadu štete na ribnjacima Crna Mlaka te povečanje od 100.000,00 kn za izradu geodetskih podloga u svrhu proglašenja zaštićenih područja.

Na izvoru 52 iskazuju se tzv. zajednička sredstva parkova koja se ostvaruju temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode što ovisi o postotku prodanih ulaznica (3%) za posjećivanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti	Pokazatelj pokazuje uspješnost rješavanja upravnih postupaka u zakonskim rokovima te uspješnost provedbe mjera utvrđenih zakonom, provedbenim propisima te aktima izdanim temeljem tih propisa kao i projektnih aktivnosti koje doprinose zaštiti prirode	%	90	MZOE	95	100	100

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 (Narodne novine br. 80/13, 15/18 i 14/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784047	263.907	524.094	209.500	368.600	332.000	40,0

U okviru koordinacije prioritetnog područja 6 Stategije Europske unije za Dunavsku regiju od 2017. godine u provedbi je projekt „PA:06 Biodiversity, Landscapes, Quality of Air and Soils“ financiran iz sredstava Transnacionalnog programa - Dunav. Potpisan je Sporazuma o partnerstvu na projektu između bavarskog Ministarstva okoliša i zaštite potrošača te hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao su-koordinatora Prioritetnog područja 6 koji su u ovom projektu projektni partneri. Projekt se u dijelu financira sredstvima

Europskog fonda za regionalni razvoj putem Dunavskog transnacionalnog programa s intenzitetom EU potpore od 85 %. Planirana sredstva koriste se za izradu studije o mogućnostima financiranja iz svih EU programa u 14 država Dunavske regije, analizu postojećeg Roadmap-a (dokumenta kojim se izvješćuje napredak u implementaciji aktivnosti Prioritetnog područja 6) s ciljem doprinosa njegovoj reviziji, upravljanje projektom od strane vanjskih stručnjaka (intelektualna usluga koordinacije i vođenja projekta), službena putovanja, organizaciju sastanaka i drugo.

Za 2020. godinu planirano je ukupno 209.500,00 kuna, od čega se 59.500,00 kn odnosi na provedbu aktivnosti postojećeg projekta u provedbi, a preostali iznos je pretpostavka novog projekta koji prema sadašnjem planu treba započeti 1.1.2020. godine. Oba projekta imaju EU sufinanciranje u iznosu od 85% i nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15%.

Od 59.500,00 kn projekta koji se trenutno provodi EU financiranje iznosi 50.575,00 kn (izvor 559), a nacionalno sufinanciranje 8.925,00 kn (izvor 12). Sukladno opisanom tijekom 2020. godine u okviru Projekta potpore koordinatorima prioritetnog područja 06 Strategije Europske unije za dunavsku regiju (DTP-PAC1-PA6-06, aktivnost A784047) utrošiti će se oko 6.000,00 kn za službena putovanja djelatnika MZOE na sastanke u okviru provedbe Strategije EU za dunavsku regiju; nadalje oko 5.000,00 kn za troškove najma prostora za organiziranje sastanka za koordinatore makroregionalnih strategija; oko 24.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge od čega 3850,00 kn za usluge Nacionalnog kontrolnog tijela (MRRFEU) te preostali iznos za troškove projektnog koordinatora; oko 6.000,00 kn za upućivanje koordinatora projekta na obavljanje poslova izvan sjedišta Naručitelja; te 18.500,00 kn za troškove reprezentacije tijekom organizacije sastanka za koordinatore makroregionalnih strategija. Svi opisani troškovi (osim 3850,00 kn MRRFEU) nastati će u prosincu 2019. godine te će se isplatiti u siječnju 2020. godine.

Temeljem plana i budžeta novog Projekta koji bi trebao započeti 1. siječnja 2020. godine 150.000,00 kn utrošiti će se kako slijedi: 50.000,00 kn na službena putovanja djelatnika, 3.500,00 kn na zakupnine i najamnine, 70.000,00 kn na intelektualne usluge, 10.000,00 kn na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 6.500,00 kn na reprezentaciju i 10.000,00 kn na uslugu telefona, pošte i prijevoza. Od 150.000,00 kn 85% (127.000,00 kn) biti će sufinancirano EU sredstvima, a 15% (22.000,00 kn) nacionalnim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Pokazateljpokazuje stupanj usklađenosti strateškihdokumenata i propisa s pravnom stečevinom EU te da li se isti provode	%	100	MZOE	100	100	100

A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13, 15/18, 14/19); Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 14/19); Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13; 14/19); Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A905003	00	634.700	879.700	804.700	804.700	138,6

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. (NN 72/17). Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2020. – 2022. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda. Poseban naglasak je na kontinuiranom monitoringu vrsta i stanišnih tipova, odnosno pojedinim aktivnostima vezanim uz funkcioniranje ekološke mreže Natura 2000. Također će se nastaviti s provedbom Sustava dojavljivanja o ozlijeđenim i ugroženim životinjama, zahvaljujući kojem se trenutno prati slučajna smrtnost strogo zaštićenih morskih vrsta. Ažurirat će se i izrađivati crveni popisi vrsta. Kroz suradnju sa speleološkom zajednicom nastavit će se provedba aktivnosti zaštite špiljskih staništa, uključujući ažuriranje Katastra speleoloških objekata RH. Nastavit će se i sa stručnom podrškom javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima te jačanje kapaciteta kroz organizaciju stručnih skupova i treninga. Od 2020, pored redovite godišnje organizacije Skupa stručnih službi, od inspekcije zaštite prirode preuzeta je i obaveza organizacije Godišnjeg seminara čuvara prirode, zbog čega su na ovom programu zatražena i dodatna financijska sredstva. Povećanje sredstava odnosi se na dio iznosa planiranog za troškove reprezentacije. Značajna je i međunarodna aktivnost u 2020. te će biti nastavljeno sudjelovanje u radu stručnih tijela i skupina u okviru konvencija i sporazuma čija je Republika Hrvatska stranka te ostalih međunarodnih organizacija. Ulaskom RH u Europsku uniju povećao se i broj stručnih radnih tijela Europske komisije u čijem radu se traži aktivno sudjelovanje RH.

S obzirom da provedba obveza koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18 i 14/19) iziskuje znatno veća sredstva, exHAOP je prijavio i provodi OPKK projekt „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ (KK.06.5.1.01.0001). Kroz navedeni projekt se između ostaloga kartiraju i prate strane vrste, uspostavlja se informacijski sustav o stranim vrstama, provodi se edukacija i informiranje javnosti, jačaju se kapaciteti djelatnika i slično. Tijekom provedbe projekta, 22. kolovoza 2017. donesena je Odluka o nepravilnosti br. (KK.06.5.1.01.0001)/IRR(01) za Usluge pripreme i provedbe studijskog putovanja te putovanja na konferencije, temeljem koje se svi troškovi putovanja u sklopu projekta smatraju neprihvatljivima. Na spomenutu odluku uložen je prigovor Upravljačkom tijelu (MRRFEU) koji je Rješenjem od 13. veljače 2019. godine odbijen. S obzirom da su zbog zahtjevnosti poslova, dodatna edukacija i informiranje djelatnika u područjima koja se tiču invazivnih stranih vrsta izuzetno važni, kako za provedbu Projekta i održivost njegovih rezultata, tako i za djelotvornost obavljanja redovitih stručnih poslova, iskazuje se potreba za povećanjem sredstava u 2020. godini. Povećanje sredstava odnosi se na dio iznosa planiranog za troškove putovanja u sklopu projekta, što će u velikoj mjeri omogućiti realizaciju aktivnosti planiranih u sklopu EP4 „Jačanje kapaciteta djelatnika HAOP-a“. Naime, u sklopu EP4 su uz usluge organizacije putovanja planirane i usluge stručnog vodstva na studijskom putovanju (za što su sredstva prihvatljiva i rezervirana), a koje bez sredstava za pokrivanje troškova putovanja ne bi bilo moguće nabaviti i realizirati. Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2020. - 2022. - ispunjavanju prvenstveno posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa.

Iz Programa zaštite prirode financirat će se sljedeće aktivnosti:

Povećanje znanja o stanju vrsta, stanišnih tipova i krajobraza - inventarizacija i praćenje stanja (monitoring), crveni popisi i knjige

Povećanje znanja i dostupnosti podataka o stanju georaznolikosti

Unaprjeđenje ciljanih mehanizama očuvanja divljih vrsta - planovi upravljanja vrstama, sustavi za dojavu i praćenje, kontrola trgovine vrstama

Povećanje znanja o stanju invazivnih stranih vrsta

Izrada procjene invazivnosti ("risk assessment")

Izrada ciljeva očuvanja i mjera očuvanja područja ekološke mreže

Povećanje površine područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja

Izrada stručnih mišljenja za šumsko-gospodarske planove koji predstavljaju planove upravljanja područjima ekološke mreže

Izrada stručnih mišljenja u postupcima ocjene prihvatljivosti planova, programa, strategija i zahvata za ekološku mrežu

Povećanje reprezentativnost i funkcionalnost mreže zaštićenih područja i ekološke mreže revizija postojećih zaštićenih područja, nove zaštite, revizija područja ekološke mreže, međunarodne designacije

Unaprjeđenje modela upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže – planiranje upravljanja, procjena učinkovitosti upravljanja, procesi definiranja mjera zaštite prirode i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Jačanje kapaciteta za provođenje mehanizama zaštite prirode – Skup stručnih službi, procjena kapaciteta, trening moduli

Doprinijeti nadogradnji zakonodavnog okvira zaštite prirode

Jačanje javne svijesti o značaju očuvanja prirode

Sudjelovanje u kreiranju međunarodnih politika u očuvanju/zaštiti prirode

Pružanje stručne podrške provedbi pravne stečevine EU i međunarodnih ugovora

Osigurati tehničku (IT) podršku za funkcioniranje Informacijskog sustava zaštite prirode

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaštićenih područja i područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja	Broj područja zaštićenih u jednoj od 9 nacionalnih kategorija i područja ekološke mreže s izrađenim i usvojenim planovima upravljanja	broj	19	MZOE	30	35	40

K779041 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18 i 14/19). Projekt je predviđen Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. unutar Specifičnog cilja 6iii2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K779041	00	35.561.101	149.364.887	67.919.676	58.818.501	420,0

U okviru ovog projekta radit će se na provedbi 6 tematskih projekata tj. na uspostavi nacionalnog programa monitoringa invazivnih vrsta te pripadajućeg informacijskog sustava; izradi planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama; razvoju i testiranju nacionalnih protokola za monitoring vrsta i stanišnih tipova s dodataka EU Direktive o staništima i direktive o pticama; kartiranju morskih staništa te u razvoju okvira za upravljanje Natura 2000 područjima, te razvijanju sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta. Dodatno u okviru ovog projekta planirana je i TA za projekte nacionalnih parkova i parkova prirode.

Cilj Projekta je razviti okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanjem kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom te intenzivirati komunikaciju o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže, doprinijeti razvoju sustava upravljanja i kontrole IAS kroz izradu akata planiranja za upravljanje IAS (akcijski planovi i planovi upravljanja), radi kontrole i ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na autohtone vrste i staništa.

Projekt »Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta« (KK.06.5.2.02.0001) provodi se u razdoblju 2017.-2021. godine. Korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, a suradnik je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.008.381,72 HRK, a ukupna dodijeljena bespovratna sredstva iznose 9.342.844,46 HRK. U 2019. godini u okviru projekta planirane su aktivnosti izrade dva akcijska plana o putevima unosa i tri plana upravljanja invazivnim stranim vrstama s nastavkom provedbe do kraja projekta. Također, planirane su aktivnosti izrade dva alata za jačanje kapaciteta djelatnika u sustavu službenih kontrola invazivnim stranim vrstama (Program edukacija i Priručnik o

prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama) s nastavkom provedbe do kraja projekta te kontinuirana provedba aktivnost upravljanja i administracije projektom.

Ukupna vrijednost projekta Natura 2000 iznosi 186.497.150,36 kuna, a EU sufinanciranje (85% ukupno prihvatljivih troškova projekta) iznosi 158.503.452,80 kn. Korisnik projekta je Uprava za zaštitu prirode, a partner na projektu Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Projekt se provodi u razdoblju rujan 2017. godine – prosinac 2022. godine. Ključni očekivani rezultati provedbe projekta uključuju izradu konačnih nacrta planova upravljanja za najmanje 200 područja ekološke mreže i 7 nacrta Programa zaštite šuma, utvrđivanje SMART ciljevi očuvanja i mjere očuvanja za nedovoljno poznate vrste (60) i stanišne tipove (15), izradu Prioritetnog akcijskog okvira (PAF-a) za financiranje prioritetnih mjera i aktivnosti za očuvanje područja Natura 2000, jačanje kapaciteta javnih ustanova nadležnih za upravljanje područja ekološke mreže nabavom potrebne opreme (vozila i plovila), izradu 5 programa edukacija za jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kao temelj za aktivnosti očuvanja, izradu Komunikacijskog akcijskog plana te provedbu promotivnih manifestacija i događanja koja promoviraju ekološku mrežu Natura 2000 itd.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Unaprjeđenje znanja o invazivnim stranim vrstama i uspostavljena kontrola radi minimiziranja njihovog utjecaja na vrste i staništa (planovi za sustav upravljanja invazivnim stranim vrstama)	Pokazatelj predstavlja broj izrađenih planova u sustavu upravljanja invazivnim stranim vrstama	broj	0	MZOE	2	2	5
Povećanje površine područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja	Pokazatelj pokazuje povećanje površine područja ekološke mreže u odnosu na početnu vrijednost mjereno u hektarima, za koja su izrađeni planovi upravljanja	ha	81826	MZOE	100000	105000	159000

T779051 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020. Dubai

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T779051	00	350.000	350.000	350.000	00	100,0

Unutar ovog tekućeg projekta planirana su sredstva koja će se transferirati HTZ, budući će HTZ provoditi sve aktivnosti oko organizacije izložbe EXPO 2020. Dubai.

Sudjelovanje na ovoj izložbi predstavlja veliki gospodarski, kulturni, akademski i turistički potencijal za Republiku Hrvatsku, a obzirom je promocija hrvatskog gospodarstva, turizma, promocija kulture, tradicije i naših potencijala najbolja promocija države, to čini EXPO 2020. Dubai značajnim Vladinim prioritetom.

T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18); Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T905024	00	995.700	1.173.650	200.000	00	117,9

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, exHAOP uspostavlja i vodi Katastar speleoloških objekata RH kao dio ISZP-a. U cilju daljnjeg razvoja ISZP-a, prvenstveno komponente ISZP-a tematski vezane uz podatke o speleološkim objektima, Agencija je započela provedu projekta Povećanje učinkovitosti sustava zaštite prirode kroz uspostavu CroSpeleo baze podataka kao dijela informacijskog sustava zaštite prirode sufinanciranog od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do kraja 2020. godine. Započete aktivnosti nastavit će se provoditi sukladno projektnom prijedlogu u okviru 3 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 razvojem baze podataka CroSpeleo, koja uključuje razvoj funkcionalne CroSpeleo baze podataka te 3. Analiza, diseminacija rezultata te vidljivost projekta, koja uključuje analizu osjetljivosti speleoloških objekata na temelju dostupnih podataka prikupljenih kroz ISZP te diseminaciju rezultata projekta. Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2019. - 2021. - u okviru općeg cilja 2. Zaštićena i očuvana priroda te posebnog cilja 2.2 Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa kao jedan od načina ostvarenja cilja navode se aktivnosti 2.2.4. Razvijati i unaprjeđivati Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) te 2.2.6. Povećavati znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za učinkovito upravljanje bioraznolikošću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Funkcionalna CroSpeleo baza podataka	Izrađena baza podataka i pripadajuća web aplikacija namijenjena za pregled, unos i razmjenu prostornih podataka o speleološkim objektima	broj	0	MZOE	1	-	-
Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	broj	2498	MZOE	3200	-	-

T905026 UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13, 15/18, 14/19); Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T905026	00	00	378.800	278.702	00	0,0

Sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), Republika Hrvatska kao članica Europske unije, provodi aktivnosti ispunjavanja obveza odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17). Aktivnosti su uključuju kontinuirani monitoring vrsta i stanišnih tipova te identifikaciju pritisaka i prijetnji i definiranje i provedbu mjera očuvanja. U cilju identifikacije razine utjecaja podvodne buke kao jedne od značajnijih pritisaka i prijetnji za morsku faunu i općenito morski ekosustav MZOE kao jedan od partnera provodi projekt SOUNDSCAPE („SOUNDSCAPES IN THE NORTH ADRIATIC SEA AND THEIR IMPACT ON MARINE BIOLOGICAL RESOURCES) sufinanciran iz programa INTERREG Italija – Hrvatska, Prioritetna os 3: Okoliš i kulturna baština. Projekt traje u razdoblju do 31. svibnja 2021. Glavni cilj projekta je ocijeniti utjecaj podvodne buke na morsku faunu i ekosustav Sjevernog Jadrana općenito te stvoriti prekograničnu mrežu monitoringa (praćenja stanja), koja je podržana kroz tehničku, znanstvenu i institucionalnu suradnju, a sve kako bi se osigurala učinkovita zaštita morske bioraznolikosti i održivo korištenje morskih i obalnih ekosustava i resursa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljena suradnička mreža za praćenje utjecaja podvodne buke	Prekogranična mreža partnerskih institucija koje prate i razmjenjuju rezultate praćenja utjecaja podvodne buke u sjevernom Jadranu je uspostavljena	broj	0	MZOE	0	1	-

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3402	102.376.466	144.731.150	156.003.132	177.700.884	201.569.616	107,8

Kroz program 3402 Zaštita okoliša realizira se provođenje zaštite i skrbi o okolišu kroz postupke procjene utjecaja na okoliš, promicanje i informiranja o zaštiti okoliša, integrirano sprječavanje onečišćenja, provođenjem mjera zaštite od klimatskih promjena, praćenjem i procjenom stanja Jadrana, izvješćivanjem o stanju okoliša kao i provođenjem projekata iz područja zaštite okoliša, čime se doprinosi osiguravanju zakonodavnog i institucionalnog okvira za provedbu mehanizma očuvanja prirode.

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, praćenje stanja sastavnica okoliša, uključivanje segmenta zaštite okoliša u ostale sektorske politike, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša

Cilj 2. Osiguranje preduvjeta za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, tla i mora s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području	%	90	MZOE	100	100	100

Promicanje zaštite okoliša te jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih ciljeva zaštite okoliša, dodijeljene nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja, mjerila zelene javne nabave su uključena u sustav javne nabave, podignuta razina osviještenosti o okolišu i održivom razvitku	Promicanje zaštite okoliša te jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih ciljeva zaštite okoliša, dodijeljene nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja, mjerila zelene javne nabave su uključena u sustav javne nabave, podignuta razina osviještenosti o okolišu i održivom razvitku	%	0	MZOE	100	100	100
Usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (izdane dozvole, rješenja i mišljenja), administrativno jačanje kapaciteta službe za klimatske aktivnosti, povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova kroz izvješća stručnog revizijskog tima, uspješno provođenje projekata ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, te povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja te jačanje svijesti javnosti o zaštite klime i ozonskog sloja	Usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (izdane dozvole, rješenja i mišljenja), administrativno jačanje kapaciteta službe za klimatske aktivnosti, povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova kroz izvješća stručnog revizijskog tima, uspješno provođenje projekata ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, te povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja te jačanje svijesti javnosti o zaštite klime i ozonskog sloja	%	85	MZOE	90	93	95
Provedba mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	Provedba Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem sukladno Direktivi 2008/56/EZ	%	25	MZOE	50	60	70

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članak 72. stavci 6. i 7., članak 75. stavak 1., članci 85. i 87.

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, broj 61/14 i 3/17) članci 8. i 9.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576169	545.029	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0

U provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i postupka strateške procjene strategija, plana, programa i na okoliš (SPUO) sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj zahvata za PUO, a za SPUO tijelo zaduženo za izradu strateške procjene utjecaja na okoliš.

Za aktivnosti pod šifrom, odnosno uplate nositelja zahvata za potrebe provedbe postupka PUO, sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava nositelja zahvata. To je prihod posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka. Točan broj postupaka kao i njihov završetak ne mogu se predvidjeti, međutim ukupna količina sredstava je smanjena u odnosu na ranije godine jer je potvrđen kontinuirani trend smanjenja broja postupaka u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja na okoliš u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci procjene i strateške procjene	%	55	MZOE	80	80	80

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska stranka je brojnih međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u radu: Program UN-a za okoliš - UNEP ; Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja NN-MU 17/98; Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, NN-MU 12/93; Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi, NN-MU 12/93; Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi, NN-MU 11/00; Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime, NN-MU 02/96; Kyotski protokol, NN-MU 05/07; Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN-MU 1/07; Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja, NN - MU 4/08; Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, NN–MU 6/96; Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN-MU 3/94; Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, NN-MU11/06; Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski

omotač NN-MU 12/93; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, NN-MU 12/93; Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata, NN – MU 7/99; Sporazuma između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama (14.1.2014.); Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija iz 1996.; Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji NN – MU, 2/12.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576173	4.070.607	4.595.247	4.409.237	4.405.737	4.405.737	96,0

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za službena putovanja i to za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša, održivog razvoja na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj te na neformalnim sastancima na EU razini.

Republika Hrvatska stranka je međunarodnih konvencija u području zaštite okoliša i prirode te njihovih pratećih protokola, članica značajnog broja međunarodnih organizacija i članica EU iz čega proizlazi povećana obveza sudjelovanja na različitim razinama u radu konferencija i radnih tijela organizacija, konvencija, kao i sudjelovanje u radu radnih skupina Europske komisije kao i sastanci u okviru EU regionalne prekogranične suradnje.

Isto tako, na ovoj aktivnosti planirani su i rashodi reprezentacije i ostale usluge za aktivnosti provedbe pojedinih međudržavnih sporazuma u zaštiti okoliša i prirode i energetike i domaćinstvo međudržavnih sastanaka što podrazumijeva i pokrivanje troškova organizacije sastanaka.

Ministarstvo također organizira ministarske susrete i protokolarne posjete na visokoj razini.

Rashodi za članarine planirani su za podmirivanje obveze plaćanja doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama kojima je RH član, kao i tekuće donacije u novcu za financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa UN-a za okoliš u Splitu kojemu je Republika Hrvatska domaćin prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om.

Također na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za intelektualne i osobne usluge (simultano prevođenje na redovnom godišnjem sastanku s Europskom komisijom za područje okoliša, tzv. Package meeting i održavanje LIFE web stranice i usluga hostinga).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, tla i mora s EU standardima i međunarodnim sporazumima	MZOE donosi i provodi dokumente i propise, sudjeluje u pripremi i provedbi EU propisa te međunarodnih ugovora i bilateralnih sporazuma	%	99	Strateški plan MZOE 2019.-2021.	100	100	100

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članak od 210 do 218. Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine, broj 77/14), Pravilnik o zanku zaštite okoliša Prijatlej okoliša (Narodne novine, broj 91/16), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (Narodne novine, broj 116/16), Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (Narodne novine, broj 31/10).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A576208	78.812	55.000	65.000	95.000	95.000	118,2

Ove aktivnosti podrazumijevaju promidžbu instrumenata održive potrošnje i proizvodnje (za kružno i niskougljično gospodarstvo) (EMAS, eko-oznake), dodjelu nacionalnih nagrada za zaštitu okoliša te sufinanciranje rada povjerenstva (za nagrade i priznanja, za EMAS i za eko-oznake).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Dodjela priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša	Donošenje odluke o područjima, raspisivanje javnog poziva, ocjenjivanje i organiziranje dodjele nagrada i priznanja	%	0	MZOE	100	100	100
Proveden programa dodjele eko-oznaka Prijatelj okoliša, EU Ecolabel, EMAS	Vođenje Povjerenstva, izrada plana rada i provedba mjera i promidžbe o eko-oznakama	%	0	MZOE	100	100	100

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04, 39/17, 112/18), Odluka 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 (Narodne novine 31/17,42/18), točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, broj 153/14), Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17)

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), članak 10., 40., 62.

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 (Narodne novine, broj 14/19) i provedbeni propisi doneseni temeljem ovih zakona te međunarodni ugovori čija je stranka Republika Hrvatska.

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (Narodne novine, broj 57/17), članak 26.,

Uredba o kvaliteti ukapljenog naftnog plina (u donošenju, planirano stupanje na snagu do 31.12. 2019.)

Drugi nacionalnalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine, broj 62/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576235	2.649.798	2.010.000	1.107.500	810.000	860.000	55,1

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za aktivnosti usmjerene na sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša te primjenu suvremenih stručnih dostignuća na području zaštite okoliša te izrade podloga za strateške dokumente definirane su strateškim planom Ministarstva. Dio aktivnosti koje se financiraju aktivnošću odnose se na provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem kroz: reviziju dokuemanta Strategije upravljanja morskim okolišem i obanim područjem i financiranje naknada članovima Nacionalnog odbora Strategije sukladno članku 10. Uredbe i točke IV. Odluke o imenovanju stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije (NN 31/17, 42/18;. Navedene aktivnosti provede se uokviru Uprave vodnoga gospodarstva i zaštitu mora. Drugi dio aktivnosti s iste stavke planira se za aktivnosti i dokumente koji se izrađuju u okviru nadležnosti Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja.

Aktivnosti koje se financiraju definirane su strateškim planom Ministarstva i provode se temeljem Zakona o zaštiti zraka i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja. Sredstva i aktivnosti su usmjerene na sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša te primjena suvremenih stručnih dostignuća na području zaštite okoliša te izrade stručnih podloga za strateške dokumente. Provedbom aktivnosti stvaraju se preduvjeti za sprečavanje, nadzor i postupanje u pravcu smanjenja onečišćenja zraka, tla i od svjetlosnog onečićenja i primjenu ekosustavnog pristupa u upravljanju ljudskim djelatnostima u cilju održavanja ravnoteže sastavnica okoliša. Između ostaloga sredstvima se financiraju troškovi rada referentnih laboratorija, praćenje kvalitete brodskih, praćenja kvalitete ukapljenog naftnog plina, izrade stručnih podloga strateških dokumenta koji se odnose na međunarodne obveze vezane uz postojane organske onečišćujuće tvari i programe kontrole onečišćenja zraka i smanjenja nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari - Treći nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i Provedba aktivnosti Drugim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, provedba aktivnosti i mjera definiranih Programom kontrole onečišćenja zraka.

Svojim djelovanjem u iduće tri godine Ministarstvo će pojačati nadležnosti nad svim sastavnicama okoliša te unaprijediti sve mehanizme svog djelovanja u cilju smanjenja onečišćenja.

Multisektorski pristup, povezanost s drugim razvojnim strategijama i planovima i visoka politička podrška su ključni u procesu provođenja svih planiranih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite okoliša, održivog razvoja, zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području	%	99	MZOE	100	100	100
Provedba nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima	Provedba definiranih aktivnosti Drugim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (podizanje svijesti šire javnosti, informiranje i edukacija)	%	80	MZOE	90	100	100
Provedba Programa kontrole onečišćenja zraka	Provedba mjera i aktivnosti definiranih Programom kontrole onečišćenja zraka za razdoblje 2019.-2023.	%	50	MZOE	60	75	90

Provedba mjera zaštite zraka	Provedba mjera definiranih Planom	%	0	MZOE	50	70	80

A576247 PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članak 47.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576247	00	270.000	120.000	120.000	120.000	44,4

Izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Za aktivnosti su osigurana sredstva radi planiranja aktivnosti ustrojavanja sustava a radi osiguranja vanjske stručne pomoći. Navedeno je nužno iz razloga donošenja Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša odnosno donošenja provedbenih propisa iz članka 47. a u roku propisanih Zakonom. U 2020., 2021. i 2022. osiguravaju se sredstva za izradu stručnih podloga za provedbu cjeloživotnog usavršavanja (izrada stručnih podloga za održavanje radionica, seminara i sl.). U 2020., 2021. i 2022. nakon uspostavljanja sustava, uplate pravnih osoba za potrebe provedbe stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoliša se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava od strane polagača ispita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izdanih suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Broj izdanih suglasnosti u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	82	MZOE	90	90	90

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) članak 107. stavak 6., članak 113. stavak 3.

Uredba o okolišnoj dozvoli (»Narodne novine«, broj 8/14 i 5/18)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08)

Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi (»Narodne novine«, broj 140/14)

Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja (»Narodne novine«, broj 140/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576248	00	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje podnosi operater, a rješava Ministarstvo. Troškove postupka snose podnositelji zahtjeva - operateri, a oni im se, na kraju postupka obračunavaju aktom ministarstva. Osim ovih troškova, javljaju se troškovi za sudjelovanje u europskim poslovima, praćenju i donošenju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama, praćenju tehnika u nastajanju te vođenju Hrvatskog IPPC foruma.

Za aktivnosti planirana su sredstva radi aktivnosti ažuriranja općih obvezujućih pravila za koja je potrebno osigurati vanjsku stručnu pomoć zbog razvoja NRT-a i objave odluke o zaključku Europske komisije o NRT-u za perad i svinje u 2017. godini. Također, sredstva su namijenjena za posebna stručna savjetodavna vijeća vezano za praćenje pojedinih raspoloživih tehnika i njihov daljnji razvoj. Radi se o troškovima koje se ne mogu naplatiti prema posebnom Zaključku o naplati troškova od operatera, a obveza su države u skladu s odredbama člankom 113. Zakona o zaštiti okoliša i služe za praćenje najboljih raspoloživih tehnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedeni postupci integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	58	MZOE	80	80	80

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 9/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576264	74.835.766	82.850.501	77.944.749	79.269.153	79.257.515	94,1

Rashodi planirani na ovoj aktivnosti u najvećoj mjeri odnose se na rashode za zaposlene.

Ostali planirani rashodi odnose se na troškove hladnog pogona, kao što su: režijski troškovi, troškovi najma, troškovi uredskog materijala, sitni inventar i auto gume, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Osim materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti planirani su i ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorene kazne i ostale naknade štete.

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 (NN broj 37/16); Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81, URBROJ: 515-06/1-16-1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576265	1.622.003	1.428.100	1.940.000	1.940.000	1.940.000	135,8

Na aktivnosti planirana su financijska sredstva koja se odnose na materijalne rashode održavanja voznog parka (gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, premije osiguranja i tehnički pregledi) te rashoda za operativnog i financijskog leasinga nakon provedbe postupka nabave Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu evidencijski brojeva 12/2018 odnosno 13/2018. Planirana financijska sredstva za operativni i financijski leasing u 2020. godini se odnose na obvezu za 36 vozila nakon provedbe spomenutog postupka nabave i isporuke vozila.

A779046 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04, 39/17), Uredba o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine, broj 73/08), Odluka 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 (Narodne novine 31/17,42/18), točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, broj 153/14), Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A779046	00	1.500.000	820.000	70.000	70.000	54,7

Aktivnosti koje se financiraju sa A779046 uključuju aktivnosti vezane za zaštitu morskog okoliša i obalnog područja sukladno provedbi nacionalnog zakonodavstva odnosno obveza koje proizlaze iz Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ i Direktive 2006/7/EZ o upravljanju kvalitetom vode za kupanje. Navedene aktivnosti vezane za provedbu obveza iz Okvirne direktive o morskoj strategiji transponirane kroz Uredbu o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17 i 112/18) uključuju:

- provedbu mjera iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem donesenog Odlukom Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17). Programom mjera određene su mjere koje je potrebno poduzeti radi postizanja i/ili održavanja dobrog stanja morskog okoliša te ostvarivanja ciljeva upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Zaduženje za provedbu mjera raspodijeljeno je na nekoliko tijela državne uprave koja su nadležna za pojedina upravna područja

- osiguravanje sredstava za naknade članovima Nacionalnog odbora Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem sukladno članku 10 Uredbe i točke IV. Odluke o imenovanju stručnog Nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17 i 112/18).

Za realizaciju u idućem planskom razdoblju u okviru zaduženja i nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike odabrano je nekoliko prioritetnih mjera uvažavajući raspon dostupnih sredstava:

- Provedba mjere 3.3.3. - Provedba aktivnosti sakupljanja morskog otpada, a aktivnosti uključuju ronilačke akcije i kočarenje (tzv. Fishing for litter) kako bi se smanjile količine morskog otpada na morskom dnu, morskom stupcu i morskoj površini. Ova aktivnost ne uključuje samo izravno uklanjanje otpada iz mora nego služi i podizanju razine svijesti o ovom problemu i pristupima rješavanja između najvažnijih dionika: ribarski sektor, ronilačka društva, luke i sl. Aktivnost uključuje: razvoj prihvatnih centara za morski otpad u ribarskim lukama i iskrcajnim mjestima, prikupljanje podataka o područjima na kojima se nalaze odbačeni ili izgubljeni ribolovni alati, razvijanje koncepta oznaka vlasništva ribolovnih alata, razvijanje sustava za zbrinjavanje ribolovnih alata i organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

- Provedba mjere 3.3.1 – Izrada nacionalnog plana upravljanja morskim otpadom, a planom upravljanja morskim otpadom odredit će se na temelju dostupnih podataka glavni izvori unosa morskog otpada u morski okoliš, vektori prijenosa, definirat će se modeli za smanjivanje i sprječavanje unosa morskog otpada u more i morske ekosustave, negativni učinci morskog otpada na pojedine elemente ekosustava, prijedlozi aktivnosti sakupljanja i sanacije, modeli za oporabu, ponovnu uporabu i zbrinjavanje.

Naknada članovima Nacionalnog odbora Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

- Naknada članovima Nacionalnog odbora Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

- 3.3.2. – Prikupljanje podataka i procjena razine štetnih utjecaja otpada u moru

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvješće o provedenim aktivnostima sakupljanja morskog otpada	Dostavljeno izvješće o provedenim aktivnostima morskog otpada	broj	0	MZOE	1	1	1
Izvješće o prostornoj analizi i kartiranju aktivnosti i pritisaka	Dostavljeno izvješće o prostornoj analizi i kartiranju aktivnosti i pritisaka	broj	0	MZOE	0	1	-
Izvješće o provedbi programa praćenja na područjima uzgajališta tune, bijele ribe i školjkaša	Dostavljeno izvješće o provedbi programa praćenja na područjima uzgajališta tune, bijele ribe i školjkaša	broj	0	MZOE	0	0	1

A779048 PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o zaštiti zraka ("Narodne novine", br. 130/11, 47/14, 61/17), člankom 100. propisano je da se sredstva od dražbi trebaju koristiti, između ostalog, i za financiranje ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A779048	00	405.000	185.000	235.000	215.000	45,7

Zakonom o zaštiti zraka, člankom 100. propisano je da se sredstva od dražbi trebaju koristiti, između ostalog, i za financiranje ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama. Ovom aktivnosti se financiraju projekti "Vlada Vladi" (Government to Government, G2G) i drugi prikladni bilateralni programi te uplate u Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund, GCF) i slične fondove u okviru Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) namijenjene ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama te putem raspisivanja natječaja za projekte pružanja tehničke pomoći u okviru bilateralnih aranžmana. U pripremi je Program pružanja bilateralne pomoći trećim zemljama u području klimatskih promjena do 2020. godine koji je u planu za donošenje na Vladi RH do kraja 2019. godine, te će tijekom 2020. putem FZOEU biti raspisani natječaji za projekte pružanja pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provođenje projekata za izradu, koordinaciju i provedbu programa, studija, planova i drugih dokumenata za provedbu klimatskih aktivnosti u trećim zemljama	Priprema i provođenje projekata u trećim zemljama s ciljem provedbe klimatskih aktivnosti	%	10	MZOE	20	60	90

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14 i 61/17), članak 100.

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13, 78/15), članak od 210 do 218,

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (Odluka VRH, kolovoz 2015.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784013	4.192.824	23.086.151	11.807.750	12.990.000	11.917.000	51,1

Projekti će se financirati na koju su raspoređena financijska sredstva dobivena prodajom sukladno čl.100. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14 i 61/17), a koja se uplaćuju u Državni proračun i koriste strogo namjenski, za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene i to u visini od 5% prikupljenih sredstava. Navedena financijska sredstva ne podliježu limitu.

Ukupno raspoloživa sredstva koja su prikupljena u razdoblju 2016., 2017. i 2018. godine te sredstva koja se planiraju uprihoditi u razdoblju do 2020. godine iznose oko 85 milijuna kuna.

U odnosu na prethodno planirano povećana je stavka za tekuće pomoći unutar općeg proračuna što se odnosi na trošak dražbovatelja, a vezano uz znatno povećanje cijene emisijske jedinice, dok je smanjena stavka intelektualne usluge s koje se financiraju klimatske aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kontinuirano unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova	Donošenje novih pravnih propisa u području klimatskih promjena	%	80	MZOE	85	90	95

Povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova	Unapređenje izvješćivanja u skladu s propisima EU, UNFCCC i Kyotskog protokola	%	75	MZOE	80	85	90
Povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja usklađenih s ciljevima iz propisa	Preuzimanjem pravne stečevine EU povećani su regulatorni zahtjevi i administrativna uključenost	%	85	MZOE	88	90	95

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) članak 126. stavak 3., članak 195. stavak 7.

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu (»Narodne novine«, broj 31/17)

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, broj 44/14, 31/17 i 45/17-Ispravak)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08)

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima (»Narodne novine«, broj 145/08)

Pravilnik o stručnom vijeću (»Narodne novine«, broj 121/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784017	97.626	330.000	100.000	100.000	200.000	30,3

Sredstva, odnosno uplate nositelja zahvata za potrebe provedbe postupaka pred stručnim savjetodavnim povjerenstvom u postupcima davanja suglasnosti na izvješća o sigurnosti, sanacijske programe i izvješća o provedenim sanacijama kako je to propisano Zakonom o zaštiti okoliša, troše se na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava od strane operatera koji traži specifičnu suglasnost. Točan broj postupaka kao i njihov završetak ne mogu se predvidjeti međutim ukupna količina sredstava je smanjena u odnosu na ranije godine, jer je potvrđen kontinuirani trend smanjenja broja postupaka u prethodnom razdoblju te se pretpostavlja da će se navedeni trend nastaviti i tijekom 2020. i 2021. godine. Međutim u 2022. godini ponovo se očekuje povećanje zahtjeva s obzirom na zahtjeve za produženjem suglasnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izdane suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci za izdavanje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	40	MZOE	90	90	90

A905008 PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18,čl.37; Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša NN 68/08, čl.7; dokument "Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu RH u EU i Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU"; nacionalna strategija ZO NN, 46/02; nacionalni plan djelovanja na okoliš NN 46/02; Strategija održivog razvitka RH NN 30/09.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A905008	00	106.000	70.000	65.000	65.000	66,0

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sudjeluje u radu Europske agencije za okoliš (EEA), te sukladno Zakonu (Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članak 38, stavak 3. i 4.), i surađuje sa navedenom agencijom, sudjeluje u izvještavanju o stanju okoliša i razmjeni podataka putem mreže EIONET. Između ostalog, predstavnik Ministarstva je član upravnog vijeća EEA, a jedan djelatnik Ministarstva je nacionalna žarišna točka (NFP- national focal point) za EIONET mrežu. Također, Ministarstvo, putem svojih djelatnika u EIONET-u obavlja funkciju „nacionalnog referentnog centra“ (NRC) za sve tematske cjeline okoliša i prirode. Što se tiče planiranih sredstava, nikakva posebna sredstva nisu planirana u proračunu, osim za stavku službenih putovanja. Naime, sve aktivnosti (NFP, NRC i sudjelovanja člana Upravnog vijeća EEA na sjednicama Upravnog vijeća EEA) su većim dijelom financirane od strane EEA. Može se reći da se troškovi ove aktivnosti podmiruju iz sredstava koja RH uplaćuje EU za rad i sudjelovanje u radu svih europskih agencija i drugih tijela i institucija u čijem radu RH sudjeluje.

Također, Ministarstvo surađuje i sa drugim međunarodnim organizacijama i tijelima koja predstavljaju međunarodne konvencije iz područja okoliša i prirode, poglavito sa UNEP-om. Naročito je značajna suradnja na izradi UNEP-ovog „Globalnog izvješća o stanju okoliša – GEO“ te ispunjavanju tzv. „Ciljeva održivog razvoja – Sustainable development Goals“, kao glavne platforme UNEP-a za poticanje promjena u društvu, kojima se nastoji doprinijeti zaštiti okoliša.

Ministarstvo kroz ovu aktivnost provodi međunarodne projekte financirane sredstvima EK uz nacionalno učešće osigurano kroz proračun. Glavninu sredstava za provedbu ove aktivnosti osigurava Europska komisija uz nacionalno učešće RH u financiranju projekata. Dinamika trošenja rezerviranih sredstava vezana je uz provedbu projektnih ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak ispunjavanja obveze dostave podataka u CDR (Središnju bazu podataka).	Suradnja sa EEA _ Europskom agencijom za okoliš i EIONET-om Europskom okolišnom mrežom /dostava podataka u središnju EU bazu podataka za okoliš	%	80	MZOE, EEA	90	95	100

A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članak 38., Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), članak 51., Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13), članak 28.,Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće

tvari u RH (NN 108/13, 19/17), članak 11, 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 (Narodne novine, br. 115/18), Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (NN 8/2017), Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN 11/2006), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17 i 14/19), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17), Uredba o komunalnom otpadu (NN 50/17) i ostali podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (Narodne novine 3/17), Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18, Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 051/2014), Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16), Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14), Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja („Narodne novine“, broj 113/08), Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine, br. 87/15), Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Narodne novine, br. 44/14, 31/17, 45/17), Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (Narodne novine, br. 139/14), Uredba o odgovornosti za štete u okolišu (Narodne novine, br. 031/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A905009	00	1.030.000	3.117.000	2.582.000	2.734.022	302,6

Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 76/2018) u čl. 7 te Tablica 1, Tablica 3 i Tablica 4 iz Priloga I navedene Uredbe 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)

- Informativno izvješće o inventaru (IIR) (godišnja obaveza)

- Prikaz nacionalnih prostornih podataka o emisijama prema kategorijama izvora (GNFR) (svake četiri godine od 2017. godine - u 2021. izvješćivanje)

- Emisije iz velikih točkastih izvora (LPS) prema kategorijama izvora (generirani NFR) (svake četiri godine od 2017. godine - u 2021. izvješćivanje)

- Projekcije emisija prema skupnom NFR-u (svake dvije godine od 2017. - u 2021. izvješćivanje)

Sukladno Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine, br. 129/12, NN 97/13). Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine, br. 79/17) i Pravilniku o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (Narodne novine, br. 3/16), ugovaraju se sljedeći poslovi:

- Izvješće o praćenju emisija u zrak iz nepokretnih izvora

- Izvješće o kvaliteti zraka i e-reporting

Uslijed porasta zakonskih obveza te novih izvješćivanja prema EEA, Eurostatu te Vijeću UNECE, osobito u dijelu kopnenih voda i industrijskih onečišćenja:

- Kopnene vode / kopnene i morske plaže u sklopu Europskog WISE (Europski informacijski sustav za vode) sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) i Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 051/2014), potrebno je osigurati i pripremiti podatke, te provesti izvješćivanja za ukupno osam izvješća iz navedenog područja;

- provedba novih obveza prema IED direktivi (Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18); Uredba o okolišnoj dozvoli, NN 8/14), moduli 1., 2, 3. i 4. IED izvješća. Za novo izvješćivanje prema Modulu 2 IED direktive potrebno je prikupiti i objediniti sve podatke o onečišćivačima (lokacijama) RH po više obveza (postrojenja i emisije iz baze ROO, postrojenja sa opasnim tvarima, veliki uređaji za loženje, suspaljivanje, postrojenja sa HOS, okolišne dozvole),

- Sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi (NN 115/18) te povezanim propisima, od 1. siječnja 2020. provodi se izvješćivanje vezano uz podatke o živi u RH čiji se podaci objedinjuju u III i IV kvartalu 2019. godine.

Za provedbu gore navedenih aktivnosti u cilju osiguranja provedbe izvještajnih obveza prema EEA, Vijeću UNECE i Eurostatu, potrebno je angažiranje vanjske usluge.

Uslijed porasta zakonskih obaveza povećan je opseg poslova prikupljanja i obrade podataka iz područja gospodarenje otpadom, sprečavanje nastanka otpada i korištenje materijala u kružnom gospodarstvu.

Iz aktivnosti se financiraju i statistička istraživanja za područje gospodarenja otpadom koja proizlaze iz novih provedbenih propisa EU i zakonskih odredbi RH za koje nema propisanih obrazaca, 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 za potrebe izvješćivanja prema Europskoj komisiji/Eurostatu te obavljanja poslova Nositelja izrade statistike. U narednom razdoblju provest će se slijedeća istraživanja:

- Istraživanje za potrebe određivanja otpada od hrane
- Istraživanje kućanstava i gospodarskih subjekata o ponovnoj uporabi proizvoda/materijala
- Istraživanje o kućnom kompostiranju
- Istraživanje prosječnih stopa gubitaka pri obrađivačima otpada
- Istraživanje za potrebe unaprjeđivanja kvalitete podataka pojedine odabrane kategorije ili vrste otpada

Nadalje, temeljem Zakona o zaštiti okoliša izvješćivanje uključuje i podatke za integrirane teme zaštite okoliša (čl. 58.), što podrazumijeva prikupljanje i obradu podataka za teme: Održiva proizvodnja i potrošnja, Učinkovito korištenje resursa, Kružno gospodarstvo te Okoliš i zdravlje, Turizam i okoliš, Promet i okoliš. Budući da se većina podataka ne nalazi u ingerenciji MZOE, kao niti metode njihove obrade i procjene stanja mogućih opterećenja i drugih ishoda na okoliš i prirodu, predviđa se suradnja s relevantnim vanjskim suradnicima. Izvješće o stanju okoliša daje ocjenu uspješnosti provođenja politike zaštite okoliša, koju vodi MZOE, a za sveobuhvatnu ocjenu nužno je uključiti podatke i analize uspješnosti strateško – planskih dokumenata i drugih područja, osobito opterećenja (npr. industrija, kemikalije, promet, turizam ii dr.).

Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama propisana je točkom 2.6.2 Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/17). Izrada Studije predstavlja jednu od mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada. Studiju će kroz projektni zadatak izraditi MZOE, a kao izvor financiranja propisan je FZOEU.

Studijom je potrebno iz svih postojećih izvora prikupiti podatke o količinama i lokacijama azbesta u zgradama po županijama. Također, potrebno je prikupiti podatke o korisnicima tih građevina te podatke o vrsti i statusu materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad.

FZOEU je, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), dužan voditi Očevidnik o količinama i lokacijama nastanka građevnog otpada koji sadrži azbest.

Izrada Studije planira se izvršiti kroz dvije faze projekta. U prvoj fazi planiraju se izrada metodologije prikupljanja podataka i priručnika za identifikaciju određivanje i postupanje s azbestom u zgradama, a u drugoj fazi prikupljanje podataka o količinama i lokacijama nastanka građevnog otpada koji sadrži azbest po županijama unos prikupljenih podataka u Bazu podataka. Obzirom da je Zakonom propisano da je FZOEU dužan voditi podatke o količinama i lokacijama nastanka građevnog otpada koji sadrži azbest, druga faza projekta predviđa izradu Baze podataka za potrebe FZOEU koju će ujedno i voditi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama	%	88	MZOE	95	98	98
Izrada metodologije prikupljanja podataka i Priručnika za identifikaciju, određivanje i postupanje s azbestom u zgradama	Izrađena metodologija prikupljanja podataka i Priručnika za identifikaciju, određivanje i postupanje s azbestom u zgradama	%	0	MZOE	100	-	-
Prikupljeni podaci o količinama i lokacijama nastanka građevnog otpada koji sadrži azbest	Procjena količine otpada koji sadrži azbest po županijama	%	0	JLS / MZOE / FZOEU	10	60	-
Raspoloživost prikupljenih podataka putem Baze podataka	Uspostavljena Baza podataka	%	0	MZOE / FZOEU	0	50	100

A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04, 39/17), Odluka 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 (Narodne novine 31/17,42/18), točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, broj 153/14), Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A905019	00	5.000.000	5.450.000	6.866.000	6.359.000	109,0

Provedba Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora i mjera iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem obveza je temeljena na odredbama Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ, nacionalnoj Uredbi o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17 i 112/18), Odluci 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) i Odluci Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17).

Sustav praćenja i promatranja je akcijski program Strategije kojemu je cilj pratiti postojeće stanje i ostvarenje ciljeva definiranih Strategijom, odnosno realizaciju mjera iz Programa mjera Strategije. Provedba Sustava trebala je započeti nakon njegova donošenja, početkom 2015. godine, međutim započela je u posljednjem kvartalu 2016. godine u smanjenom opsegu u odnosu na dostupna financijska sredstva (cca 20% od potrebnog). Sustav praćenja i promatranja provodi Referentni centar za more (uspostavljen Odlukom Vlade RH o Referentnom centru za more; NN 91/18) na način propisan Pravilnikom o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 76/17).

Programom mjera određene su mjere koje je potrebno poduzeti radi postizanja i/ili održavanja dobrog stanja morskog okoliša te ostvarivanja ciljeva upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Zaduženje za provedbu mjera raspodijeljeno je na nekoliko tijela državne uprave koja su nadležna za pojedina upravna područja.

Mjere vezane za provedbu monitoringa morskog okoliša po određenim deskritporima dobrog stanja morskog okoliša provodi Referentni centar za more.

Provedba Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, obveza je temeljena na čl.11. Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ, te Odluci Komisije 2017/845/EU o kriterijima i metodološkim standardima za dobro stanje morskog okoliša, nacionalnoj Uredbi o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i Odluci Vlade RH o donošenju akcijskog programa strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (NN 153/14) te Programu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske. Podaci koji se prikupljanju kroz operativnu provedbu Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, koriste se za propisane potrebe ažuriranja dokumenata morske strategije odnosno zadovoljavanju obveza definiranih Direktivom o morskoj strategiji. Predmetni podaci su također temelj za provedbu programa mjera, njegovu reviziju te izvješća o napretku programa mjera zaštite morskog okoliša.

Sukladno obvezama iz članaka 16. i 17. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem koji propisuju obvezu izrade Sustava praćenja i promatranja morskog okoliša i obalnog područja Vlada Republike Hrvatske je 2014.g. donijela Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Odluka VRH, NN 153/14) koji je ujedno i prvi akcijski program Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Člankom 23. Uredbe propisuje se obveza izrade izmjena i dopuna elemenata Strategije svakih šest godina u skladu s obvezama iz Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ. Budući da je Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora izrađen 2014. te je o istome u roku izviještena EK, 2020. će biti potrebno izvijestiti Komisiju o njegovoj reviziji.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo provodi propisano prikupljanje i obradu podataka te izvješćivanje o stanju morskog okolišu i mora za kupanje te za navedene potrebe uspostavlja, vodi i unaprjeđuje pripadajuće baza podataka i informacijskih sustava – Informacijski sustav More.

U 2021. godini potrebno je izraditi reviziju postojećeg Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH koji je izrađen 2017.g. (Odluka VRH, NN 97/17).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Revizija akcijskog programa Strategije: Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH	Revizija dokumenata	%	0	MZOE	1	-	-
Revizija akcijskog programa Strategije: Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH	Revizija dokumenata	%	0	MZOE	0	100	-
Izvješće o provedenim aktivnostima praćenja morskog otpada	Dostavljeno izvješće o provedenim aktivnostima praćenja morskog otpada	broj	0	MZOE	1	1	1

A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

Sedmi akcijski program za okoliš, 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 (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), Akcijski plan obrazovanja za održivi razvitak (2011), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), Strategija i akcijska plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske 2017.-2025. (NN 72/2017), Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017.-2022. (NN 3/2017), Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02), Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode 2018.-2020.., Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97; 107/07; 94/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A905020	00	375.000	268.000	248.000	188.000	71,5

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 u siječnju 2017. god. Rezultati projekta uključuju koncept i program te prijedloge tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Ministarstva i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Projekt je uspješno završen, a aktivnosti se nastavljaju kroz provedbu mobilne komponente Info centra Diverterra. Prva faza mobilne komponenta projekta (planirani dio opreme i softvera) uz pomoć koje djelatnici MZOE kroz interaktivne prezentacije educiraju prvenstveno djecu predškolske i školske dobi o temama iz područja zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti „na terenu“, isporučena je i koristi se. Tijekom 2020., 2021. i 2022. godine sukcesivno će se nabavljati ostala prezentacijska oprema i pomagala, sukladno preporukama projekta Aktivnosti planirane i provedene kroz mobilnu komponentu osiguravaju održivost projekta do uspostave stacionarne komponente Centra za koju se traže dostupna pogodna lokacija i izvori sredstava za uspostavu, izgradnju / adaptaciju objekta i opremanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isporučen software za mobilnu komponentu	Kreirana samostalna aplikacija (virtualni muzej za potrebe mobilne komponente koja će sadržavati dio prezentacijskog sadržaja predviđenoga korištenje u stacionarnoj komponenti Informacijsko – edukacijskog centra	%	0	MZOE	60	65	70

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 9/18, 67/19,79/19)

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Narodne novine, br. 92/14); Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine, br. 60/17); Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017.do 2020.; Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatske 2020. (Narodne novine, br. 50/17); Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K576266	2.066.760	4.140.550	4.885.000	4.885.000	4.885.000	118,0

Planirana financijska sredstva odnose se u najvećoj mjeri na održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva zaštite okoliša i energetike te u manjoj mjeri nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 1/2017, nabave licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga temeljem postupka nabave koji je u tijeku i usluge ispisa temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 3/2017.

Temeljem uputa Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/18-01/30; URBROJ: 515-06/1-18-34 za projekt „Uspostave centra dijeljenih usluga“ temeljem gore navedenih akcijskih planova planirana su sredstva u manjoj mjeri za udomljavanje aplikativnih rješenja IaaS infrastrukture, budući da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom uprave potpisnik Sporazuma s CARNET-om koji je sukladno Uredbi o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine, br. 60/17) definiran kao pružatelj Centra dijeljenih usluga.

Ostali rashodi na aktivnosti planirani su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, te ulaganje u računalne programe i ostale usluge.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori / sporazumi o zakupu poslovnih prostora; Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj: 12405/2017, KLASA: 372-03/13-01/03, URBROJ: 517-03-1-2-17-13, od 7. prosinca 2017. koji se odnosi na lokaciju Europske avenije 10, Osijek (zbog radova preselili u prostor u svibnju 2019.); Ugovor o zakupu br.6980/02-03, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-2 od 30.05.2008.; Dodatak ugovora o zakupu br.6980/A, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-9 od 24.10.2008. koji se odnosi na lokaciju Užarska 2, Rijeka; Sporazum o preuzimanje državnih službenika, poslova, opreme, sredstava za rad, financijskih sredstava, pismohrane i druge dokumentacije te prava i obveza sklopljen između Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 023-01/16-01/86, URBROJ: 517-03-1-1-16-1, od 16. listopada 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K576267	752.984	866.000	470.000	470.000	470.000	54,3

Na projektu su planirana sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu uredske opreme i namještaja, te oprema za održavanje i zaštitu; nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Navedena sredstva se odnose na ulaganje u poboljšanje uvjeta i opremanje prostora Ministarstva, obzirom se tijekom prošlih godina nije ulagalo poradi drugih prioritetnijih aktivnosti (uređenje Ivanićgradske za smještaj konzultanata i privremeni smještaj arhivskog gradiva poradi evidencije istoga).

Poslovni prostor kojim se koristi MZOE temeljem Zakupa - Europolis Zagrebtower d.o.o. i Ugovora o podzakupu - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na lokaciji Radnička 80, Zagreb, te zaključaka Vlade RH o pripajanju HAOP-a sustavu MZOE planirana su sredstva za zakup 7. kata tower-a tj. temeljem postojećeg Ugovora o podzakupu - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Članak 38. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) Članak 119.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) Članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) Članak 5.

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), Cijela uredba

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13) Članak 15.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K905005	00	3.198.770	3.799.750	3.604.750	3.637.250	118,8

Informacijski sustav zaštite okoliša i prirode se provodi sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 (čl. 38, čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša, NN 68/08.

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. pod komponenti ISZO-a, potrebno je povećati resurse potrebne za preventivno, korektivno i adaptivno održavanje baza podataka kao i programskih rješenja.

Kontinuiranim unaprjeđivanjem ISZO sustava, te uspostavom novih zakonski uvjetovanih sustava, npr. E-ONTO (informacijski sustav Očevidnika o nastanku i tijeku otpada), IIPETS (Integrirana informatička platforma za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova), Razvoj i nadogradnja Informacijskog sustava zaštite zraka s modulima za e-Reporting, nadogradnja CORINE programa, povećava se financijska potraživanja na navedenoj aktivnosti u svrhu kontinuiranog održavanja uspostavljenih, kao i unaprjeđenje i uspostava novih sustava ISZO-a, poput sustava izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom (RedGO), sustava za praćenje prekograničnog prometa otpadom, osuvremenjivanja postojećih sustava, te također praćenja novih zakonskih obveza i promjena zakonske regulative koja utječu na adaptacije i nadogradnje postojećih implementiranih funkcionalnosti ISZO sustava.

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 2020. godini planiran je nastavak aktivnosti 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 osigurava se kontinuirani unos 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 Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2018. - 2020. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	82	MZOE	85	90	95

K905028 PROVEDBA EGP FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i republike Hrvatske (Narodne novine, br. 7/18), člankom 3. propisuje da se financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Memoranduma o suglasnosti podmiruju iz proračunskih sredstava. Člankom 4. između ostalog propisano je da je provedba ovog Zakona u djelokrugu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), člankom 100. stavak 5. propisano je da se sredstva od dražbi trebaju koristiti, između ostalog, i za financiranje stručnih poslova vezanih za klimatske promjene.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K905028	00	00	2.948.471	39.033.881	71.551.500	0,0

Prilog B Memoranduma definira Program „Energija i klimatske promjene“, koji obuhvaća sljedeće teme: obnovljiva energija, energetska učinkovitost, energetska sigurnost, ublažavanje efekta klimatskih promjena i prilagodba na klimatske promjene. Programski cilj su energetske tehnologije s manjom emisijom ugljika i povećana sigurnost opskrbe. Posebna pažnja bit će usmjerena na mjere energetske učinkovitosti i podršku za obnovljivu energiju, uključujući geotermalnu energiju i hidroenergiju te procjenu potreba za smjernicama i regulatornu podršku u području energetske učinkovitosti i obnovljive energije. MZOE zaprima sredstva EGP doprinosa preko Ministarstva financija te osigurava nacionalno učešće od 15%. FZOEU je upravitelj Programa koji planira objavu deset natječaja/poziva za financiranje projekata. MZOE će putem zahtjeva za plaćanje od FZOEU doznačiti sredstva za provedbu Programa (85% se odnosi na EGP a 15% se odnosi na nacionalno učešće).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Potrošnja sredstava alociranih za nacionalno učešće u Programu »Energija i klimatske promjene«	Pratit će se trošenje sredstava alociranih za nacionalno učešće	%	0	MZOE	2	26	46

K905030 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), člankom 100. stavak 5. propisano je da se sredstva od dražbi trebaju koristiti, između ostalog, i za financiranje stručnih poslova vezanih za klimatske promjene kao i za financiranje istraživanja i razvoja u području izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K905030	00	00	12.253.296	14.975.392	11.300.392	0,0

Projektom CROLIS, čije je predviđeno trajanje od 2020. do 2023. godine, planira se uspostaviti funkcionalan sustav identifikacije zemljišta putem provedbe sljedećih aktivnosti:

- prikupljanje informacija o podacima koje o zemljištu sve institucije prikupljaju i dostavljaju sukladno svojim obvezama te formatu tih podataka za međunarodne, EU i nacionalne potrebe,

- izrada modela za harmonizaciju svih podataka,

- prikupljanje povijesnih podataka od 1970. godine (orto-foto, satelitski i drugi podaci institucija, 15 posjeta terenu) i njihova interpretacija (razvoj uputa i trening stručnjaka)

- integracija povijesnih podataka sa satelitskim snimkama SENTINEL-a, sustava, COPERNICUS, Corine Land Cover, Land Parcel Identification System (LPIS)

- razvoj novog jedinstvenog sustava identifikacije zemljišta za šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, travnjake, močvarno zemljište, naseljena područja te ostalo zemljište,

- razvoj baze podataka i portala sukladno zahtjevima INSPIRE Direktive za praćenje prostornih podataka, verifikaciju podataka,

- definiranje servisa koje će institucijama pružati sustav,

- trening institucija za servisiranje i korištenje sustava,

- priprema i usvajanje odluke Vlade o održivosti sustava, kojom će se utvrditi uloga svake institucije u sustavu, tip i format podataka koji svaka institucija mora dostavljati u sustav, pravila, procedure i rokovi za razmjenu podataka među institucijama, iznos i izvori potrebnih financijskih sredstava i ljudski resursi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Trošenje sredstava alociranih po projektnim aktivnostima	Pratit će se trošenje sredstava alociranih za nacionalno učešće	%	0	MZOE	15	30	30

T784050 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća

Zaključak Vlade od 7. veljače 2019. o zaduženjima središnjih tijela državne uprave i drugih tijela za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća EU (KLASA: 022-03/19-07/62, URBROJ: 50301-23/21-19-2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

T784050	00	10.134.220	19.306.180	00	00	190,5

Republika Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaduženo je za Vijeće Europske unije za okoliš i pripadajuće radne skupine: J.1. Radna skupina za okoliš i J.2. Radna skupina za međunarodna okolišna pitanja u okviru koje postoji 16 podskupina te Vijeće Europska unije za promet telekomunikacije i energetiku – u dijelu koji se odnosi na energetiku i pripadajuću radnu skupinu H.7 Radna skupina za energetiku.

Radnim skupinama J.1 i H.7 predsjedaju djelatnici u Stalnom predstavništvu RH pri EU (SPRH). Radnom skupinom J.2. predsjeda se iz Zagreba, te djelatnici MZOE-a koji su predsjedatelji, zamjenici predsjedatelja sa svojim stručnim timovima putuju u Brisel na sastanke.

U SPRH, uz dosadašnjih četiri djelatnika (predsjedatelji), za potrebe predsjedanja tijekom 2019. upućeno je još pet djelatnika MZOE-a (četiri supredsjedatelja i jedan administrator).

Sredstva na ovoj stavci iskazuju se za potrebe plaća i smještaja za djelatnike u Briselu koji su upućeni za potrebe predsjedanja. Privremeni premještaj navedenih djelatnika u SPRH kao i angažman djelatnika na određeno radi povećanog opsega posla planiran je do ljeta 2020.

Na ovoj se aktivnosti iskazuju troškovi službenih putovanja za sastanke Vijeća EU (operativna i ministarska razina) na kojima su predstavnici MZOE obavezni sudjelovati, a kojima će tijekom prve polovice 2020 i predsjedati.

Troškovi službenih putovanja uključuju i troškove putovanja na sastanke međunarodnih konvencija iz područja okoliša na kojima će MZOE imati ulogu EU koordinatora tijekom HR PRES-a.

Uz navedene troškove, RH preuzima i troškove organizacije sastanaka EU koordinacije na konferencijama stranaka međunarodnih okolišnih konvencija, što podrazumijeva troškove najma dvorana za sastanke, troškove reprezentacije (hrana i piće) i manjih popratnih troškova u prvoj polovici 2020 godine.

Troškovi predsjedanja uključuju i intelektualne usluge angažmana vanjskih stručnjaka u prvoj polovici 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Odrađeni zakonodavni i nezakonodavni akti	Odrađeni zakonodavni i nezakonodavni akti definirani programom i prioritetima HR PRESa	%	-	Strateški plan MZOE 2019.-2021.	100	-	-
Organizacija i priprema sastanaka za vrijeme HR PRES-a	Organizacija i priprema sastanak u RH za vrijeme HR PRES-a (u RH, Briselu i EU koordinacije u okviru sastanaka međunarodnih okolišnih konvencija	%	-	Strateški plan MZOE 2019.-2021.	100	-	-

T905010 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T905010	00	50.000	50.000	49.772	00	100,0

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. Više o projektu: Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“(LIFE05TYC/CRO/000105).

T905011 GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirna Konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), Konvencija o biološkoj raznolikosti (UNCBD) i Konvencija Ujedinjenih naroda o dezertifikaciji (UNCCD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T905011	00	115.274	5.000	5.000	00	4,3

Projekt „Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih uz pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj (GFL-2328-2740-4A13)“ je započeo potpisivanjem ugovora između 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.

T905014 SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) Članak 7., Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09) - cijeli pravilnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T905014	00	379.000	282.000	282.000	282.000	74,4

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) jedan od osnovnih zadataka i ciljeva je uspostava vođenje, razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Strateške karte buke (SKB) i akcijski planovi iz stavka 1. točke 1. čl.7 Zakona o zaštiti od buke sastavni su dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.

SKB čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova no vrlo bitnu ulogu čine i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Strateške karte buke usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju svakih pet godina od dana izrade, odnosno od dana odobravanja.

Kao komponenta ISZO, Sustav SKB osigurava potpunu kompatibilnost, cjelovitost i objedinjenost svih baza podataka strateških karata buke kao i pripadajućih prostornih podloga potrebnih za uspostavu sustava za uvid, analizu i izvješća.

U planu je nastavak suradnje u području uspostave informacijskog sustava strateških karata buke, ugovaranja nastavka novog četverogodišnjeg financiranja suradnje u području zaštite od buke s Ministarstvom zdravlja.

Cilj nadogradnje sustava je osigurati kontinuirani instrument upravljanja bazama -„kartama buke“ kroz uspostavljen cjelovit, jedinstven i analitički geoinformacijski sustav kao potporu u definiranju jedne od mjera informiranja javnosti sa svrhom ocjene ukupne izloženosti građana buci iz okoliša.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga planira se osigurati kontinuirani unos novih podataka novih izvještajnih krugova i informacija kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenog informacijskog sustava (aplikacija i baza), kao i redovita nadogradnja centralne baze, web gis preglednika i portala.

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak cjelovitosti rada SKB sustava	Osiguranje cjelovitosti SKB sustava	%	50	MZOE	85	90	95

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), Specifični ugovor za potrebe europskog Copernicus programa No 3436/R0-COPERNICUS/EEA.56967, Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) stavak 1., 2. i 6. članka 141., Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) stavak 2., članka 4. i stavak 3., članka 5., Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 72/2015) 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T905021	00	418.500	217.200	217.200	217.200	51,9

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) postoji obveza uspostave vođenja, razvijanja, koordiniranja i održavanja Informacijskog sustava zaštite okoliša. 2017. godine započeo je projekt »Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021« 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. Kroz prvi specifični ugovor (3436/R0-COPERNICUS/EEA.56967) ugovorene su aktivnosti za 2018. godinu a koje uključuju verifikaciju, obogaćenje,

izradu, reviziju i diseminaciju pojedinih proizvoda odnosno baza podataka pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Preostale aktivnosti određene okvirnim ugovorom (EEA/IDM/R0/16/009/Croatia) su planirane za razdoblje 2019. – 2021.

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, HAOP katalog metapodataka i Nacionalna infrastruktura prostornih podataka - NIPP) mogu pretraživati i koristiti.

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) definira stvaranje informacijskog sustava zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša i/ili pojedinim sastavnicama okoliša a podaci o pokrovu zemljišta pripadaju sastavnicama okoliša. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 118/2018) člankom 36.a poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka, obavlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te je zaduženo za uspostavu, razvoj, vođenje i koordinaciju jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Državi. Također, Ministarstvo je zaduženo za suradnju i izvješćivanje Europske agencije za okoliš te Europske komisije u skladu sa zahtjevima Europske okolišne informacijske i promatračke mreže (EIONET).

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	50	MZOE	85	90	100

T905029 SHEMA ZA PODIZANJE SVIJESTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) se među ostalim propisuje djelovanje u području ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za ulaganje rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.g. i Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, koji sadrži Tematski cilj 5. „Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima“ u okviru koje je definirana „Shema za podizanje svijesti o otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama na nacionalnoj i lokalnoj razini“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T905029	00	00	3.581.999	3.581.999	00	0,0

Ovaj se projekt provodi uz sufinanciranje iz fondova ESIF u udjelu od 85%. Specifični ciljevi Projekta su informirati i podići svijest svih relevantnih dionika o klimatskim promjenama i mjerama prilagodbe i jačati kompetencije svih relevantnih dionika o klimatskim promjenama i mjerama prilagodbe.

Projektne aktivnosti uključuju:

A 1. Informiranje i podizanje svijesti nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika o klimatskim promjenama i mjerama prilagodbe klimatskim promjenama

A 2.Jačanje kompetencija nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika o klimatskim promjenama i mjerama prilagodbe klimatskim promjenama

A 3. Promidžba i vidljivost

A 4. Upravljanje projektom i administracija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedene projektne aktivnosti	Projekt sadrži četiri glavne aktivnosti koje sadrže više manjih aktivnosti te će se pratiti njihova provedba kroz dvije godine trajanja projekta	%	0	MZOE	40	100	-

T905032 CEF - IN-LORE (CROATIAN EINVOICING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T905032	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3405	117.577.481	590.672.642	839.116.750	900.107.466	1.237.752.118	142,1

Održivo gospodarenje otpadom je značajan izazov u području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Zakonodavni dio sustava gospodarenja otpad je određen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je usklađen s okvirnom Direktivom o otpadu 2008/98/EZ.

Temeljni princip Zakona je uvođenje reda prvenstva gospodarenja otpadom i novi pristup u gospodarenju otpadom s naglaskom na sprječavanje nastajanja otpada i odvajanje otpada na mjestu nastanka, povećanje recikliranja otpada i smanjenje odlaganja otpada. Za uspješnu provedbu navedenih mjera potrebno je razviti odgovarajuću infrastrukturu i uložiti u edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti svih dionika u društvu i javnosti.

Stoga se osim sredstva za donošenje i provedbu propisa, izdavanje dozvola i rješenja, uspostavu cjelovitog informacijskog sustava, planiraju i javna sredstva u svrhu postizanja ciljeva za ponovnu uporabu i recikliranje pojedinih vrsta otpada, smanjenje odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada na odlagališta i smanjenje

odlaganja otpada općenito te sanaciju odlagališta, a takva ulaganja su predviđena Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta	Pokazatelj prati smanjenje udjela komunalnog otpada odloženog na odlagališta sa početnih 83% iz 2012. na ciljanih 25% do 2022. godine.	%	83	Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2107.-2022. (NN 3/17) i Izvještaj o komunalnom otpadu za 2017.	55	40	25

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Narodne novine 130/05

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine, Narodne novine 3/17

pravilnici i uredbe doneseni na temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, dostupni na mrežnoj stranici https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/propisi-i-medjunarodni-ugovori-1281/1281

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576183	8.530	1.160.000	945.000	365.000	165.000	81,5

Iz ove aktivnosti financiraju se aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom te izrada stručnih podloga potrebnih za izradu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Izračun je napravljen temeljem plana izrade propisa i procjene službenih putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a što ovisi o broju zahtjeva tijekom godine te na temelju terminskog plana provedbe mjera iz Plana gospodarenja otpadom.

Službena putovanja se odnose na obavljanje očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i ovisi o broju zahtjeva tijekom godine. Provedba mjera iz Plana gospodarenja otpadom uključuje izradu podloga i dokumentacije za sljedeće mjere: 1.1.2. Uspostava centara za ponovnu uporabu; 1.3.1. Izrada kriterija kvalitete i označavanja komposta i digestata, ; 2.1.1. Izrada akcijskog plana za odvojeno prikupljanje i recikliranje građevnog otpada; 2.3.1. Unaprjeđenje i analiza postojećeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom; 2.4. Uspostava sustava gospodarenja morskim otpadom,; 2.6.4. Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada (otpadna vozila, baterije i akumulatori, gume, EE oprema, ulja); 7.1. Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom. Izračun za 2020. godinu sadrži izradu stručne podloge »Sustainable Waste Management for Transition towards a Circular Economy« iz pomoći Svjetske banke Republici Hrvatskoj za prijelaz u kružno gospodarstvo u području gospodarenja otpadom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Kontinuirano usklađivanje propisa iz područja gospodarenja otpadom s EU propisima	Ministarstvo kontinuirano prati promjene u EU zakonodavstvu i prema potrebi usklađuje propise s regulativom EU	%		Strateški plan 2020-2022	90	90	92
Povećanje i kontinuirano održavanje kapaciteta za sakupljanje i obradu otpada u odnosu na ukupnu količinu otpada nastalog u RH	Prati se pokrivenost kapaciteta i valjanost dozvola radi održavanja održivog gospodarenja otpadom kroz izdavanje dozvola i potvrda	%		Strateški plan 2020-2022	90	90	92
Optimalna količina strukturiranih podataka	Razvoj i unaprjeđenje cjelovitog informacijskog sustava gospodarenja otpadom	%		Strateški plan 2020-2022	90	90	92

K784020 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15)

Sporazum broj 2017/000646 o sufinanciranju projekta ŽCGO Kaštijun (23. listopada 2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K784020	3.379.989	6.490.000	180.000	00	00	2,8

Za Operativni program Zaštita okoliša (OPZO) 2007.-2013. sredstva za EU sufinanciranje projekata bila su dostupna do kraja 2016.

U skladu s potpisanim Sporazumom o sufinanciranju i Dodatkom I Sporazuma, za osiguravanje dovršetka projekta Kaštijun te opravdavanje do sada već utrošenih EU sredstva u financijskom planu za 2020. osigurava se 180.000 kn. Navedeno je nužno kako bi se izbjegao povrat EU sredstava koji bi u konačnici snosio Državni proračun.

K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

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. (NN 92/14)

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 (NN 107/14, 23/15, 15/17 i 18/17)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN3/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K784022	114.188.962	583.022.642	837.391.750	899.742.466	1.237.587.118	143,6

Za projekte energetike financirane iz OPKK u 2020. planirani ukupni iznos je 360,4 milijuna kuna, u 2021. planirano je 244 milijuna kuna, a u 2022. planirano je 43,6 milijuna kuna.

Specifični cilj 4b1 - Povećanje energetske učinkovitosti u industriji:

Financiranje povećanja učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim pogonima kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem alternativnih izvora. Sklopljeno je 89 ugovora s privatnim tvrtkama, ukupne vrijednosti 303,7 milijuna kuna, čija provedba traje do kraja 2020.

Potpisan je Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) ukupne vrijednosti 152 milijuna kuna, te je završena nabava za banke. Isplata kredita od MZOE prema HBOR-u se očekuje u tranšama u naredne 2 godine.

Specifični cilj 4b2 - Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru turizam i trgovina:

Financiranje povećanja učinkovitosti korištenja energije uslužnog sektora kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem alternativnih izvora. Ugovoreno je ukupno 191,6 milijuna kuna sa 77 privatnih tvrtki, sredstva će se trošiti do kraja 2021.

Potpisan je Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) ukupne vrijednosti 114 milijuna kuna, te je završen postupak nabave za banke. Isplata kredita od MZOE prema HBOR-u se očekuje u tranšama u naredne 2 godine.

Specifični cilj 4c4 - Financijski instrument javna rasvjeta

Namjena je povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete, tj. zamjena trenutnih rasvjetnih tijela učinkovitijima. U lipnju 2018. potpisan je Sporazum za financijski instrument za javnu rasvjetu sa HBOR-om ukupne vrijednost je 152 milijuna kuna, a isplata preostalih tranša planira se u naredne 2 godine.

Specifični cilj 4d1 - Pilot projekt HEP

Namjena za financiranje uvođenja informatičkih tehnologija, poput automatizacije i daljinskog upravljanja, kojima se usklađuju potrošnja i proizvodnja. U srpnju 2018. potpisan je Ugovor vrijednosti 149,95 milijuna kuna s tvrtkom HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. i planirana je potrošnja sredstava do kraja 2022.

Specifični cilj 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Za projekte iz područja klimatskih promjena financirane iz OPKK u 2020. planirani ukupni iznos je 8,88 milijuna kuna, u 2021. planirano je 6,8 milijuna kuna, a u 2022. planirano je također 6,8 milijuna kuna.

Projekti koje planira MZOE:

1.Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama - U okviru ove sheme potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za sektore koji su identificirani u strateškim dokumentima. Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je u srpnju 2019. i sklapanje ugovora očekuje se i u 2020. ovisno o dinamici zaprimanja i ocjenjivanja projektnih prijedloga, ukupno se planira dodijeliti 34,2 milijuna kuna.

2.Shema za izradu akcijskih planova za prilagodbu na klimatske promjene na lokalnoj razini i u ranjivim sektorima, te razvoj metoda i standarda za provedbu mjera prilagodbe; Projektima se planira izraditi akcijske planove za prilagodbu na klimatske promjene na lokalnoj razini i u ranjivim sektorima, te razviti metode i standarde za provedbu mjera prilagodbe na klimatske promjene, a sredstva će se dodijeliti jedinicama lokalne samouprave. Planirano pokretanje poziva je u 2020., dok je ukupna vrijednost 12 milijuna kuna.

Specifični cilj 6e1 - Poboljšanje sustava upravljanja i praćenje kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

Za projekte iz područja kvalitete zraka iz OPKK u 2020. planirani ukupni iznos je 39,95 milijuna kuna, u 2021. planirano je 1,8 milijuna kuna, a u 2022. nisu planirana sredstva.

1.Projekt uspostave nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva; Projektom će se uspostaviti i akreditirati laboratorij za mjerenje emisija iz motora ne-cestovnih pokretnih strojeva te uspostaviti baza podataka koja će omogućiti ciljane mjere za poboljšanje kvalitete zraka. Projekt je u provedbi, Ugovor s korisnikom – Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, potpisan je u rujnu 2017. u vrijednosti 48,45 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a završetak provedbe očekuje se krajem 2020.

2.Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ; Ugovor je sklopljen u rujnu 2017. i sredstva koja se isplaćuju Institutu za medicinska istraživanja planirana su za završno plaćanje u 2020.

Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Na aktivnosti K784022, izvor 562 za projekte iz sektora otpad planirana EU sredstva u 2020. godini iznose 447.952.670 kn, u 2021. godini iznose 547.325.937 kn, a u 2022. iznose 1.103.600.088 kn.

Centri za gospodarenje otpadom - financiraju se projekti izgradnje CGO-a, izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata CGO-a te nabava dodatne opreme. Do sada je ugovoreno projekata ukupne vrijednosti 951,6 milijuna kn bespovratnih sredstava.

Reciklažna dvorišta - financiraju se projekti građenja reciklažnih dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a. Do sada je ugovoreno ukupno 372,2 milijuna kn bespovratnih sredstava.

Sanacije odlagališta - financiraju se projekti sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog i opasnog otpada. Za sanacije odlagališta neopasnog otpada ugovoreno je ukupno 222,33 milijuna, dok je za projekt sanacije lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom Sovjak ugovoreno 320,59 milijuna kuna.

Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti - financiraju se aktivnosti predviđene Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ukupno je ugovoreno 54,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Izgradnja sortirnica – financira se izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Poziv je objavljen u svibnju 2019., a trenutno nema ugovorenih projekata.

Nabava spremnika – financira se nabava spremnika za odvojeno sakupljanje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada. Trenutno su ugovorene 4 od ukupno 5 grupa nabave.

U planu je objava otvorenih poziva za izgradnju postrojenja za biološku obradu otpada i za nabavu komunalnih vozila, za koja se prva plaćanja planiraju u 2020. godini te su stoga u proračunu otvoreni novi potprojekti:

K784022.022 Postrojenja za biološku obradu otpada

K784022.023 Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada

U 2020. godini na izvoru 11 osigurava se 100.000 kn za neprihvatljive troškove na projektima čiji su korisnici JLS. Također, nastavno na provedeni postupak javne nabave za radove na CGO Bikarac za koji je odabrana ponuda bila znatno više vrijednosti od iznosa planiranog proračunom projekta, na izvoru 11 MZOE će osigurati dodatna nacionalna sredstava u 2021. i 2022. godini, u ukupnom iznosu od 33,84 milijuna kuna.

Investicijski prioritet 6iii – Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu.

Za projekte iz područja zaštite prirode iz OPKK u 2020. planirani ukupni iznos je 70,6 milijuna kuna, u 2021. planirano je 63,5 milijuna kuna, a u 2022. planirano je 58 milijuna kuna.

1.NATURAVITA – Projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji. Ugovor vrijednosti 314 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od čega 91,9 milijuna kuna planira MZOE, potpisan je u rujnu 2018. Planirana su EU sredstva za isplate Korisniku (Hrvatske šume) i za 2 partnera (Hrvatske vode i Park prirode Kopački rit), dok preostali partneri sredstva za provedbu projekta planiraju sami.

2.Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje – Projekti unapređenja postojećih i uspostave novih, odgovarajućih, smještajnih kapaciteta i osiguravanja stručne podrške za brigu o zaštićenim i strogo zaštićenim divljim životinjama. Potpora će se dodijeliti javnim ustanovama, udrugama i fakultetima koji su oporavilišta za divlje životinje ovlaštena od strane MZOE. Ukupna procijenjena vrijednost bespovratnih sredstava unutar ove sheme je 66 milijuna kuna, poziv je objavljen u travnju 2019. godine, sa rokom dostave projektnih prijedloga do prosinca 2020. Sredstva su planirana u sljedeće tri godine u skladu s dinamikom zaprimanja i ocjenjivanja projektnih prijedloga i potpisivanja ugovora.

3.Izrada šumskogospodarskih planova – Ecomanager – Projektom će se osigurati izrada šumskogospodarskih planova koji će na odgovarajući način sagledavati zahtjeve ekološke mreže Natura 2000. Ugovaranje je planirano krajem 2019. godine, unaprijed određeni korisnik su Hrvatske šume, vrijednost 121,98 milijuna kuna bespovratnih sredstava i trošenje sredstava je planirano sukladno podacima dostupnim iz razdoblja pripreme projekta.

4.Projekt Fearless Velebit – Projekt razminiranja i očuvanja šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima na području PP Velebit i NP Paklenica u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji. Ugovaranje je planirano

u posljednjem tromjesečju 2019. godine, unaprijed određeni korisnik su Hrvatske šume, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP. Vrijednost je 223,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava i trošenje sredstava je planirano sukladno podacima dostupnim iz razdoblja pripreme projekta, a planirana su sredstva za isplate korisniku dok partner sam planira preostala sredstva.

5.Projekt Caulerpa - Projekt kontrole populacije i sprečavanja širenja invazivnih tropskih algi iz roda Caulerpa u Nacionalnom parku Mljet. Ugovaranje je planirano početkom 2020. godine, a planirana vrijednost je 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava te su planirana sredstva za isplate unaprijed određenom Korisniku, NP Mljet.

Kroz OPKK 2014.-2020. MZOE ima na raspolaganju sredstva tehničke pomoći za plaće djelatnika, stručno usavršavanje, promidžbu, intelektualne i osobne usluge, nabavu opreme i uredskog materijala i sl., u iznosu od 46.849.000 od čega je 39.821.650 kuna EU sredstva.

Za 2020. je planirano 14 milijuna kuna, ista sredstva su planirana i u projekcijama za 2021. i 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Apsorpcija sredstava za projekte gospodarenja otpadom u okviru OPKK 2014-2020	Postotak utrošenih sredstava iz EU fondova (kumulativno) u odnosu na ukupno dostupna sredstva za gospodarenje otpadom	%	9	MZOE	25	49	73

T905031 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU

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. (NN 92/14)

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 (NN 107/14, 23/15, 15/17 i 18/17)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 93/14, 73/17, 14/19)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17)

Odluka Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine od 25. svibnja 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T905031	00	00	600.000	00	00	0,0

U okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, Prioritetne osi 6, Specifičnog 6i1 do kraja 2019. izravno će se dodijeliti sredstava za projekt tehničke pomoći za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na

kružno gospodarstvo u sklopu kojeg se planira sufinancirati aktivnosti pripreme potrebnih sektorskih dokumenta za prijelaz na kružno gospodarstvo.

Zbog izmjena i dopuna EU direktiva iz područja gospodarenja otpadom u 2018. godini koje donose nove ciljeve do 2035. kao i donošenjem strategija u EU iz područja kružnog gospodarstva čiji sastavni dio je gospodarenje otpadom, RH je obavezna postojeći sustav gospodarenja otpadom u 2020. godini aktualizirati kroz izmjene i dopune propisa i planskih dokumenata. U tom smislu je zatražena pomoć Svjetske banke te su za 2020. godinu planirana sredstva za izradu stručne podloge »Sustainable Waste Management for Transition towards a Circular Economy« iz pomoći Svjetske banke Republici Hrvatskoj za prijelaz u kružno gospodarstvo u području gospodarenja otpadom u iznosu od 90.000 kn za učešće u pomoći Svjetske banke i 510.000 kn iz EU izvora

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta	Pokazatelj prati smanjenje udjela komunalnog otpada odloženog na odlagališta sa početnih 83% iz 2012. na ciljanih 25% do 2022. godine.	%	83	Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2107.-2022. (NN 3/17) i Izvještaj o komunalnom otpadu za 2017.	55	40	25

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3408	394.055.046	1.112.447.723	1.379.109.029	1.580.554.867	1.743.956.424	124,0

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, uključujući uređaje za pročišćavanje i za zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove.

Cilj 1. postizanje i očuvanje dobroga stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda, sprečavanje 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima	Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016-2021	%	52	Izvješće HV o monitoringu stanja vodnih tijela u RH	55	55	55

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A779043	480.164	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0

Aktivnost se odnosi na osiguranje polovice sredstava za plaćanje godišnje članarine Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save, sukladno Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, koju osigurava Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok drugu polovicu u jednakom iznosu osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sudjelovanje u radu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savska Komisija)	Zastupljenost Republike Hrvatske u radu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save	%	100	MZOE; Savska komisija	100	100	100

A779044 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama (Narodne novine, br. 66/19)

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A779044	00	250.000	850.000	850.000	850.000	340,0

Obzirom da se Strateška procjena utjecaja na okoliš provodi za strategije, planove i programe, uključujući njihove izmjene i dopune koji se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini, iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva, kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš,osiguravaju se sredstva za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije kao i ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina te Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2022 -2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš	Proveden postupak izrade strateške studije	komad	0	MZOE	2	1	0

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784043	730.571	770.000	770.000	770.000	770.000	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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sudjelovanje u radu ekspertnih radnih skupina u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR)	Zastupljenost Republike Hrvatske na sastancima ekspertnih radnih skupina u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav	%	100	MZOE; ICPDR	100	100	100

A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19) i članak 13. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine, br. 74/13 i 140/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784044	18.710	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za naknade stručnim osobama izvan Ministarstva zaštite okoliša i energetike 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj rješenja za obavljanja djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda	Rješavanje prvostupanjskih upravnih postupaka za obavljanja djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda	komad	25	Očevidnik izdanih rješenja-MZOE	25	25	25

A905034 INSTITUT ZA VODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama ("Narodne novine", br. 66/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A905034	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Institut za vode je institucija u području voda s pravnim statusom javne ustanove i pravnim položajem znanstvene organizacije koja pruža znanstvenu i stručnu podršku upravljanju vodama sukladno strategiji upravljanja vodama. Institut za vode provodi monitoring nad stanjem površinskih, uključujući i priobalne te podzemne vode, i laboratorijske poslove za potrebe monitoringa, izrađuje stručne podloge za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina, izrađuje znanstvene, studijske i analitičke podloge za potrebe upravljanja vodama te provodi i druga znanstvena istraživanja u području upravljanja vodama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

Zakonske i druge pravne osnove

Financiranje se predviđa prema Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije („Narodne Novine“ – Međunarodni ugovori broj 6/2016). Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015 godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K779049	00	42.000.000	54.000.000	50.000.000	20.000.000	128,6

Projekt obuhvaća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na nerazvijenim područjima Republike Hrvatske.

Glavni ciljevi projekta su postizanje i očuvanje dobrog stanja voda kroz sufinanciranje izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture za grad Delnice te općine Fužine i Brod Moravice.

Budući da je u 2018. godini poništeno 5 postupaka javne nabave za izvođenje radova koji su bili znatnog financijskog opsega, planirana ugovaranja i realizacija po ugovorima u 2019. je izostala. Sve ponude prema navedenim nabavama u 2018. godini bile su više od dvostrukog iznosa od procijenjene vrijednosti te su iste poništene. Stoga se u 2019. godini pristupilo ponovljenim nabavama, a pristigle ponude su u fazi pregleda i ocjena

ponuda. Očekuje se ugovaranje radova najmanje po tri postupka nabave do kraja 2019. godine, a koja realizacija bi uslijedila u 2020 i 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	m	0	Hrvatske vode	17.460	13.600	5.000
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	10	10	4
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	m	0	Hrvatske vode	26.415	9.400	5.460
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	broj	0	Hrvatske vode	20	13	5

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); 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K784038	330.325.466	985.723.687	1.243.072.883	1.524.674.688	1.718.482.948	126,1

U nadležnosti Sektora projekata iz područja vodnoga gospodarstva iz OPKK su:

Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda.

Projekt »Priprema studijske dokumentacije« je završen. U provedbi su Projekti: »Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi DUZS«, »Na putu do smanjenja rizika od katastrofa«, »Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite«, »Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH«, »Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške«, »Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.HR« i »Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)«.

Do kraja 2019. godine očekuje se odabrenje projekata: »Zaštita od poplava grada Ogulina«, »Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa«, »Implementacija sustava za rano upozovaranje i upravljanje krizama (SRUUK)«, »Priprema tehničke dokumentacije za izgradnju

nacionalnog nastavnog središta – 1. Faza«. a u 2020. godini i projekt »Zaštita od poplava karlovačko-sisačkog područja«.

Specifični cilj 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom

i

Specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi.

Dva projekta su završena i to Vodice (faza II) i Županja (faza II). U provedbi je u ovom trenutku 41 projekt: Petrinja, Rovinj, Krk, Virovitica (faza II), Osijek (faza II), Poreč (faza II), Vukovar (faza II), RVS Osijek (faza II), Nova Gradiška (faza II), Varaždinske Toplice, Rugvica – Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždin, Jastrebarsko, Lipik – Pakrac, Đakovo, Požega, Pleternica, Vinkovci, Valpovo – Belišće, Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, RVS Zagreb-istok, Zlatar-Zabok, Betina-Murter, Rijeka, Novska, Umag-Savudrija-Novigrad, Vrbovec, Novi Vinodolski-Crikvenica, Novalja, Bjelovar, Kutina, Zadar, Trilj-Otok-Dicmo, Jelsa-Vrboska-Stari Grad, Metković, Zaprešić i Sinj.

U kolovozu 2019. godine odobren je projekt Kaštela-Trogir, a do kraja 2019. godine planirano je se odobravanje i sljedećih projekata: Karlovac-Duga Resa, Đurđevac, Cres-Lošinj, Beli Manastir (Baranja), Pitomača, Imotski, Split-Solin, Ivanec, Našice, Koprivnica, Ploče, Križevci, Slatina, Dubrovnik, Ivanić Grad, Pula sjever, Semeljci.

Početkom 2020. godine planiraju se odobriti projekti Pula centar i Plitvička jezera.

Osim navedenih vodnokomunalnih projekata kroz ovu aktivnost planira se i projekt Povećanje učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga kroz podršku reorganizaciji vodnokomunalnog sektora kroz koji će se financirati usluge izrade detaljnih smjernica za provođenje svih obaveza koje proizlaze iz Zakona o vodnim uslugama (NN, 66/2019) s ciljem bržeg i efikasnijeg provođenja Zakona o vodnim uslugama kroz podršku provedbi integracije javnih isporučitelja vodnih usluga u jedinstvenog javnog isporučitelja na uslužnom području koja će dovesti do postizanja učinkovitog i ekonomičnog poslovanja te jačanja provedbene sposobnosti i investicijskog kapaciteta za provedbu EU vodnokomunalnih projekata. Planirani datum početka provedbe projekta je 10/2019, a kraj provedbe 12/2020. godine

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva korisnik je Tehničke pomoći Prioritetne osi 10 OPKK, namijenjene za financiranje troškova službenika unutar Sustava za upravljanje i kontrolu Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana je 25.09.2015. i projekt traje do 31.12.2023 godine, temeljem čega je planirano sufinanciranje sredstava za isplatu plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih troškova, konzultantskih usluga, uredske opreme, izrade računalnog programa i pripadajućih licenci. Sredstvima EU financira se 85% troškova, a iz Državnog proračuna RH 15%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	87	96	197
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	82	278	795
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	broj	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	3	7	12

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša provodio se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju 'Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/14 i 119/15), Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 2013. - 2023. OP Zaštita okoliša Prioritet II odnosio se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K784039	20.930.975	9.920.289	8.297.561	2.514.696	2.220.541	83,6

Operativni program je završen, a na stavci su planirana sredstva za financiranje troškova koje je resorno ministarstvo dužno osigurati iz DP (nacionalnih sredstava) sukladno Ugovoru o sufinanciranju za projekt Knin nakon razdoblja prihvatljivosti za financiranje sredstvima EU. Također je na istoj stavci osiguran iznos za otplatu kredita EBRD koji je korišten za nacionalno sufinanciranje projekta Sisak, a na temelju odluke Vlade RH.

Kroz ovu aktivnost radilo se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime se pridonijelo provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

K784040 CEB OBRANA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je dio većeg Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, koji je Vlada RH usvojila 2015. godine (u nastavku „Program“), kao i Plana upravljanja vodnim područjima RH koji sadrži Plan upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2016.-2021., usvojen u srpnju 2016. godine. U isto vrijeme zajam je stupio na snagu, a prva tranša povučena je u prosincu 2016. godine, druga tranša u prosincu 2017. godine te treća tranša u prosincu 2018. godine

2. i 15. lipnja 2015.g. potpisan je Okvirni ugovor o zajmu izme RH i CEB za Projekt zaštite od poplava. Potvrđen je Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora (NN – međunarodni ugovori 3/16) i stupio na snagu 7. srpnja

2016.g. Ugovor o izmjenama i dopunama br. 1 Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za „Projekt zaštite od poplava“.potpisivan je 5. i 7. prosinca 2016.

8. i 13. prosinca 2016. potpisan je Ugovor o Projektu za „Projekt zaštite od poplava“ između Republike Hrvatske, koju predstavlja Ministarstvo financija (Zajmoprimac), Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Promotor Projekta) i Hrvatskih voda (Tijelo za provedbu Projekta).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K784040	41.473.936	73.000.000	70.000.000	00	00	95,9

Projekt obuhvaća ulaganja kojima će se unaprijediti, obnoviti, dovršiti i razviti postojeći sustav zaštite od poplava kako bi se postigla visoka razina zaštite ciljnog stanovništva na prioritetnim riječnim slivovima u Hrvatskoj, čime će se smanjiti pojavljivanje poplava i njihovi negativni društveno-ekonomski utjecaji. Planirana je izgradnja 25 potprojekata zaštite od poplava i višenamjenskih projekata s komponentom zaštite od štetnog djelovanja voda, ukupne vrijednosti 74,3 milijuna EUR s PDV-om te je predviđena komponenta institucionalnog jačanja u iznosu 5,7 milijuna EUR. Najmanje 50% procijenjene vrijednosti Projekta sufinancira se sredstvima HV (iz prihoda od vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda).

Izgradnja odabranih projekata iz Programa odvijala se u okviru godišnjeg Plana upravljanja vodama za 2018. godinu.

Tijekom 2018. upućen je zahtjev za izmjenu i dopunu liste podprojekata; odustalo se je od sufinanciranja tri podprojekta ukupne vrijednosti 110,4 milijuna HRK (14,7 milijuna EUR), koji stoga više nisu obuhvaćeni definicijom Projekta. Naime, analizom realizacije ustanovljeno je da se dva podprojekta (višenamjenski objekti akumulacija Križ potok i Šumetlica) ne provode na planirani način te je njihova daljnja provedba ocjenjena upitnom, obzirom da je opterećena izrečenim žalbama prema Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, stečajem izvođača, ishođenjem akata kod javnopravnih tijela i sl. Treći od tih podprojekata – izgradnja retencije Ogulin na Ogulinskoj Dobri pokraj Turkovića – planira se sufinancirati iz EU fondova u svezi čega je u tijeku priprema aplikacijskog paketa dokumenata.

Obzirom na stanje provedbe Projekta, a u cilju održivog upravljanja Projektom, od CEB-a je zatraženo prihvaćanje prijedloga usvajanja novih prioritetnih podprojekata te posljedično produljenje roka provedbe Projekta za godinu dana (s prosinca 2018. na prosinac 2019.) odnosno roka za povlačenje zajma do 30. lipnja 2020. godine. Za predložene podprojekte provedeni su postupci javne nabave, potpisani su ugovori o izvođenju radova/o obavljanju usluge stručnog nadzora te isti zadovoljavaju okolišne uvjete. Uzimajući u obzir novopredložene podprojekte, sveukupna procijenjena (a ujedno i ugovorena) vrijednost podprojekata na kraju 2018. godine iznosila je 568,3 milijuna HRK (75,8 milijuna EUR). Od navedenog iznosa do kraja 2018. realizirano je 57,72 %, odnosno 328,01 milijuna HRK (43,74 milijuna EUR).

Komponenta 2. nije aktivirana budući da su njene sastavnice financirane iz drugih izvora (izrada studije na riječnim slivovima sufinancirala se sredstvima EU fondova te u okviru prekogranične suradnje putem Programa Interreg V-A Slovenija - Hrvatska, a razvoj sustava za prognoziranje poplava predmet je projekta Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj ili VEPAR - Vodno Ekološko Praćenje, Analize i Rješenja).

Slijedom navedenoga proizlazi da je ukupna procijenjena vrijednost Projekta na kraju 2018. godine bila jednaka ugovorenoj vrijednosti podprojekata, odnosno iznosila je 568,3 milijuna HRK (75,8 milijuna EUR), od čega sukladno ugovorenom omjeru CEB može financirati 37,9 milijuna EUR. Obzirom na ugovoreni iznos zajma (40 milijuna EUR), u narednom razdoblju moguće je razmotriti i predlaganje financiranja dodatnih prioritetnih podprojekata.

U 2Q2019 godine upućen je zahtjev za isplatom IV (četvrte) tranše u iznosu 73 milijuna kuna (eurski ekvivalent).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Dužina nasipa	Rekonstrukcija nasipa	km	0	Hrvatske vode	30	-	-
Dužina obaloutvrde	Izgradnja obaloutvrda	km	0	Hrvatske vode	3	-	-

T784051 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18), Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17, 112/18), Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (NN 153/14), Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Barcelonska konvencija (Barcelona Convention Regional Plan on Marine Litter Management in the MED).

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sudjeluje u svojstvu partnera temeljem „Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners“, (KLASA: 018-04/17-15/24, URBROJ: 517-06-1-2-2-18-19 od 12.03.2018. i „Application form Plastic Busters: Preserving biodiversity from Plastics in Mediterranean Marine Protected Areas“, te „ERDF Partner Declaration MED PROGRAMME“ (CLASS: 018-04/17-15/24; REG.NO: 517-06-1-2-2-17-8) i „Declaration on the previous aid received under the De Minimis Regulation MED PROGRAMME“ (CLASS: 018-04/17-15/24, REG.NO: 517-06-1-2-2-17-9) od 5. listopada 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T784051	95.223	163.747	508.585	135.483	22.935	310,6

Cilj projekta je doprinijeti očuvanju bioraznolikosti prirodnih ekosustava u zaštićenim morskim područjima (Marine Protected Areas, MPA) borbom protiv morskog otpada. Projekt se bavi cijelim ciklusom upravljanja morskim otpadom. Posebni cilj je uspostavljanje sustava za praćenje i izvješćivanje o morskom otpadu u skladu sa zahtjevima Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ te održavanje bioraznolikosti i prirodnog ekosustava kroz jačanje upravljanja i umrežavanje zaštićenih područja. Projektne aktivnosti uključuju praćenje i nadzor, sprječavanje i ublažavanje, kao i upravljanje morskim otpadom i pritisaka na morski okoliš i umrežavanje između pelagičkih staništa i obalnih zaštićenih područja u Francuskoj, Italiju, Hrvatskoj, Albaniji, Španjolskoj i Grčkoj.

Aktivnosti koje će se provoditi uključuju definiranje usklađenih metodologija na regionalnoj i nacionalnoj razini za praćenje morskog otpada, utvrđivanje žarišnih točaka vezano uz prisustvo morskog otpada u morskim zaštićenim područjima, procjenu utjecaja morskog otpada na biološku raznolikost u zaštićenim morskim područjima, provođenje mjera sprječavanja i ublažavanja te uspostavljanje zajedničkog plana upravljanja za upravljanje morskim otpadom u pelagičkim i priobalnim zaštićenim morskim područjima Sredozemnog mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvješće o napretku Plastic Buster projekta	Izrađena izvješća kojima se prati status provedbe aktivnsoti projekta te temeljem kojih se traži povrat bespovratnih sredstava (8 izvješća). Izvješća učitana u Synergie aplikaciju.	komad	0	MZOE	3	5	7

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3509	528.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

Osiguranje lokalne komponente cijene vode namijenjene upravljanju sustavom (cijena usluge) u smislu ostvarenja načela punog povrata troškova održavanja na uslužnom području i socijalne prihvatljivosti cijene vode lokalnoj populaciji. Arbitriranje između operatera i lokalnih vlasti, bilo da lokalne vlasti vode podcijenjenu tarifnu politiku cijene vode, bilo da operater predlaže precijenjene tarife.

Cilj 1. Održivi razvoj vodnog gospodarstva, osiguranjem zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj javnih isporučitelja vodnih usluga obuhvaćenih obradom	Referentni broj javnih isporučitelja vodnih usluga koji su podnijeli temeljna financijska izvješća FINA-i	broj	165	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	165	40	40

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 66. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19) koji propisuje da je Vijeće za vodne usluge korisnik državnog proračuna u kojem se osiguravaju sredstva za njegov rad.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A784034	528.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

Sukladno odredbama Zakona o vodnim (Narodne novine, broj 66/19), aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi) te plaćanje članarine za WAREG (European Water Regulators)

Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) člankom 217. stavak 1., osnovano je Vijeće za vodne usluge kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj nadziranih odluka o cijeni vodnih usluga i odluka o visini i obračunu naknade za razvoj	Provođenje nadzora zakonitosti određivanja cijene vodnih usluga i naknada za razvoj	broj	165	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	165	40	40

07715 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 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje). 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
07715	573.449.372	960.548.517	992.986.375	797.176.322	705.740.638	103,4

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3401	573.449.372	960.548.517	992.986.375	797.176.322	705.740.638	103,4

Kroz program 3401 Zaštita prirode na glavi 07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode realizira se obavljanje djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, a osigurava se i administrativni kapacitet koji doprinosi osiguravanju zakonodavnog i institucionalnog okvira za provedbu mehanizma očuvanja prirode.

Cilj 1. Ojačan sustav upravljanja u zaštiti prirode

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje postotka realiziranih projekata i aktivnosti predviđenih planskih dokumenata	Pokazatelj daje podatak o realiziranim projektima i donesenim planskim dokumentima	%	50	MZOE	80	85	90

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19). Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja

donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 65/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A779000	30.094.127	36.085.318	37.653.105	39.636.192	40.048.070	104,3

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i

parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2020.-2022. godina. 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 (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A779021	1.853.914	2.340.610	1.194.750	1.078.350	1.636.480	51,0

Upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode provodi se kroz desetogodišnji plan (Plan upravljanja) dok su detaljnije godišnje aktivnosti planirane kroz godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (u daljnjem tekstu: Godišnji program zaštite).

U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva parkovi će provodi sljedeće programe i aktivnosti:

- 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 table itd.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj započete izrade i/ili revizije plana upravljanja	Pokazatelj daje broj planova upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode za koje je započela njihova izrada ili revizija	broj	0	MZOE	9	10	0

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A779047	475.526.490	686.449.762	660.597.567	657.821.997	653.641.731	96,2

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2020.-2022. godina. 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 vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

Na ovoj aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se i sredstva koja su prethodno proračunski korisnici treće razine iskazivali na aktivnosti A779038.

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti K779040 sadržana je Uredbi 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« (NN 107/14). (članak 7., stavci 5 i 9, članak 8, stavak 17). Nadalje, MRRFEU i MZOE sklopili su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Također, ova aktivnost ima podlogu u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 143/2008) - strateški cilj: Nastaviti razvoj sustava zaštićenih područja, učinkovito upravljati zaštićenim područjima, povećati površine pod zaštitom i poticati aktivno sudjelovanje zainteresirane javnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K779040	63.553.642	223.001.944	241.001.439	77.791.131	5.313.164	108,1

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu predviđena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat koji se očekuje ostvariti jest povećanje privlačnosti nacionalnih parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinijet će povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže. Od predviđenih sredstva 85% osigurava se iz EU fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj odobrenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	20	MZOE	20	20	20

K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje projekta K779053 sadržana je Uredbi 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« (NN 107/14). (članak 7., stavci 5 i 9, članak 8, stavak 17). Nadalje, MRRFEU i MZOE sklopili su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Također, ova aktivnost ima podlogu u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 143/2008) - strateški cilj: Nastaviti razvoj sustava zaštićenih područja, učinkovito upravljati zaštićenim područjima, povećati površine pod zaštitom i poticati aktivno sudjelovanje zainteresirane javnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K779053	00	00	52.539.514	20.848.652	5.101.193	0,0

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu predviđena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat koji se očekuje ostvariti jest povećanje privlačnosti nacionalnih parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinijet će povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže.

Na ovom projektu iskazuju se vlastita sredstva učešća proračunskih korisnika treće razine, kao i namjenski prihodi i ostale pomoći i darovnice (31, 43 i 52)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj odobrenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	20	MZOE	20	20	20

07720 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja glavna ravnateljica imenovana 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.

Vizija DHMZ-a je biti nacionalno i regionalno središte izvrsnosti za informacije iz područja meteorologije, hidrologije i kvalitete zraka na temelju znanosti i međunarodnih normi te učinkovitog sustava upravljanja s ciljem zadovoljenja potreba svih korisnika, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske unije.

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske unije.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
07720	132.379.341	226.275.046	292.548.795	278.213.312	130.182.386	129,3

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3407	132.379.341	226.275.046	292.548.795	278.213.312	130.182.386	129,3

Stanje atmosfere, voda i kvalitete zraka presudno je za održivi razvoj Hrvatske u gotovo svim sektorima gospodarstva te očuvanju okoliša i prirode. U podršci razvoju i sigurnosti ljudi i dobara neizostavna je uloga Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) kao nacionalne meteorološke i hidrološke službe sa svojim intelektualnim i tehničkim resursima. DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica suglasno 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 adaptaciju 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.

DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka sukladno postojećim direktivama Europske unije. Posebno je važna uloga DHMZ-a u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

Cilj 1. Cilj 1. Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime (Osigurana podrška održivom razvoju, sigurnosti, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju rizicima od prirodnih i ekoloških nesreća i katastrofa)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećana sigurnost života i imovine - smanjene ek. štete od posljedica opasnih vrem. hidr. i ekol. pojava	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	Omjer	1 ,1,55	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020.	1;1,55	1;1,55	1;1,6
Povećana sigurnost - smanjene štete od posljedica opasnih pojava	Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja	Omjer	1;1,5	DHMZ	1;1,55	1;1,55	1;1,6
Povećana sigurnost života i imovine – smanjene ek. štete od posljedica opasnih vrem. hidr. i ekol. pojava	Unapređenje upozorenja na prirodne nepogode i katastrofe	Omjer	1;1,5	DHMZ	1,1,55	1;1,55	1;1,6

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A654000	52.695.927	52.600.436	55.833.471	56.764.038	56.972.038	106,1

Navedena aktivnost objedinjuje upravljačke, financijske, računovodstvene, pravne, kadrovske poslove neophodne za funkcioniranje DHMZ-a, poslove financijskih kontrola te ugovaranja vanjskih revizija i pripreme projekata za EU fondove. U ovoj aktivnosti sadržani su i poslovi održavanja zgrada u Zagrebu, najamnine za zgrade u Splitu i Rijeci te za neke od meteoroloških postaja kao i troškovi energije, nabave autoguma, uredskog materijala, telefona pošte i prijevoza za cijeli DHMZ i sl. U DHMZ-u trenutačno ima 375 zaposlenika, a u 2019. godini prema prihvaćenom planu zapošljavanja planirano je zapošljavanje još 11 zaposlenika. Iz ove aktivnosti velika većina sredstava odnosi se na plaće zaposlenika DHMZ-a.

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti NN 66/2019, Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14,članak 6 stavak 3; članak 28 stavci 1,2,4,5,6; članak 148a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A654015	22.390.311	16.507.500	16.777.500	18.752.500	18.687.542	101,6

Kroz aktivnost državna infrastruktura za motrenja atmosfere, voda i kvalitete zraka DHMZ financira osiguranje kontinuirane provedbe meteoroloških motrenja odnosno prikupljanja meteoroloških podataka temeljem zakonske obveze. Financiraju se nabava materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, baloni, helij, kalibracijska mješavina, laboratorijsko suđe i dr), poslove motrenja (velikim dijelom honorarni motritelji – više od 1000), održavanje zgrada (37) i najam zgrada (meteorološke postaje - Palagruža i Zavižan, kemijski laboratorij za kvalitetu zraka), održavanje opreme i instrumenata, umjeravanje instrumenata, održavanje vozila potrebnih za obilazak postaja te plovila (hidrologija). Infrastrukturu čine 37 zgrada - postaja i radarskih centara i mjerni sustavi – mreže meteoroloških postaja s registrirnim instrumentima (40 glavnih meteoroloških postaja, 109 klimatoloških i 348 kišomjernih postaja, 2 radio-sondažne postaje, 58 fenoloških postaja,), sustav meteoroloških radara (3 radara velikog dometa i 5 radara malog dometa), plutače za mjerenje temperature vode u moru i jezerima, sodar (vertikalni profil brzine i smjera vjetra), posebni mjerni sustavi npr. PROFILI i dr.; mreža hidroloških postaja (446 hidroloških postaja za mjerenje površinskih voda, 698 pieziometara – hidroloških postaja za mjerenje podzemnih voda), mreža postaja za mjerenje kvalitete zraka (12 pozadinskih postaja i 9 urbanih postaja za praćenje kvalitete zraka te mreža postaja DHMZ-a za praćenje mokrog taloženja na meteorološkim postajama), kemijski laboratorij za analizu uzoraka zraka i oborine te samostalni umjerni laboratorij (za umjeravanje instrumenata). Cilj ove aktivnosti je kontinuirano prikupljanje podataka o vremenu, klimi, vodama, kvaliteti zraka i tlu u skladu s propisanim standardima Svjetske meteorološke organizacije za brojne potrebe Republike Hrvatske te međunarodne potrebe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj modernizirani h prizemnih (kopnenih i maritimnih) meteoroloških postaja, visinskih meteoroloških postaja (radiosondaže, windprofileri i lidari) te broj meteoroloških radara	Modernizacija meteorološko g motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj meteorološki h postaja	Prizemne meteorološke postaje; 30 glavnih, 6 običnih, 10 kišomjernih i 0 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 0 windprofiler-a, 0 lidara; 3 meteorološka radara	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020. .	Prizemne meteorološke postaje; 30 glavnih, 10 običnih, 20 kišomjernih i 2 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 0 windprofiler-a, 0 lidara; 0 novih meteoroloških radara	Prizemne meteorološke postaje; 35 glavnih, 40 običnih, 40 kišomjernih i 4 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 1 windprofiler-a, 1 lidara; 3 nova meteorološka radara	Prizemne meteorološke postaje; 35 glavnih, 50 običnih, 50 kišomjernih i 4 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 2 windprofiler-a, 1 lidara; 2 nova meteorološka radara

Broj modernizirani h hidroloških postaja za površinske i podzemne vode te broj uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu na profilima rijeka	Modernizacija hidrološkog motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava i/ili zamjenu novim	Broj hidroloških postaja odnosno uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020.	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode, 1 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 110 za površinske vode, 10 za podzemne vode, 3 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 130 za površinske vode, 15 za podzemne vode, 5 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu
Broj modernizirani h i novo izgrađenih mjernih postaja	Modernizacija sustava za praćenje kvalitete zraka uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: 22 Potrebno modernizirati : 19 Izgraditi: 5	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: 22 Moderniziranih : 0 Izgrađeno novih: 0	DHMZ, vanjski izvori (FZOEU) DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014. – 2020.	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: Moderniziranih : 4 Izgrađeno novih: 0	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: Moderniziranih : 10 Izgrađeno novih: 2	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: Moderniziranih : 5 Izgrađeno novih: 3

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti NN 66/2019. Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14,članak 6stavak 3;članak 28 stavci 1,2,4,5,6;članak 148a, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A654017	2.021.911	1.983.000	1.833.000	1.833.000	1.833.000	92,4

Kroz aktivnost nacionalna arhiva i baza meteoroloških, hidroloških i podataka o kvaliteti zraka DHMZ financira svakodnevno prikupljanje (24 sata/365 dana), prijenos, kontrolu i obradu te arhiviranje i distribuciju podataka, odnosno njihovo izdavanje za daljnje operativne i druge potrebe. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i baze podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske. Podaci i informacije DHMZ-a koriste se u svim ljudskim djelatnostima te područjima: informiranje javnosti; civilna zaštita (sve aktivnosti na području izbjegavanja i ublažavanja prirodnih i tehnoloških katastrofa), zdravlje, zaštita prirode i okoliša, poljoprivreda, vodoprivreda, elektroprivreda, prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, arhitektura, promet, rekreacija, turizam, sport i dr. Cilj ove aktivnosti je korištenje podataka u proizvodnji meteoroloških, hidroloških i njima srodnih informacija, očuvanje povijesnih podataka, postizanje visoke vrsnoće podataka, njihovu objedinjenost i dostupnost za potrebe državnih tijela, znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povezanost postojećih baza podataka	Objedinjena baza podataka povezuje met., hidr. i podatke kvalitete zraka	Br. postojećih baza pod. povezanih u integrirani sustav	10%	DHMZ	10%	30%	70%
Postotak definiranih standardnih metoda prikaza podataka iz baze podataka	Standardizirani prikaz podataka daje kvalitetniju osnovu za analize i progn. i ostale namjene.	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	20%	DHMZ	20%	40%	80%
Količina podataka u digitalnom obliku	Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik	%	60%	DHMZ	60%	60%	65%

A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti NN 66/2019, Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14, Zakon o sustavu obrane od tuče NN 53/01, članak 3, 13.; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče NN 36/02, članci 3 do 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A654018	999.482	1.236.500	1.186.500	1.186.500	1.186.500	96,0

Kroz aktivnost zaštita života, okoliša i vitalne infrastrukture Republike Hrvatske DHMZ financira izradu upozorenja na opasne vremenske pojave, ekološke nesreće, a u 2016. godini uspostavom hidroloških prognoza počelo se i s upozorenjima na poplave, što se nastavlja i u 2019. godini. Izrađuju se kratkoročne, srednjoročne i sezonske prognoze.

Iz ove aktivnosti DHMZ financira održavanje kontinuiranih i neprekidnih mjerenja te prognoziranja stanja atmosfere i upozorenja na opasne meteorološke pojave za potrebe Republike Hrvatske, kao i informiranje koje DHMZ provodi putem web stranica. Cilj ove aktivnosti je pravodobno izdavanje upozorenja, vremenskih, biometeoroloških, agrometeoroloških prognoza, hidroloških prognoza te prognoza kretanja onečišćenja zraka, klimatskih scenarija, atlasa klime i atlasa vjetra, procjene opasnosti od požara i praćenje suše te raznih analiza i ekspertiza za potrebe države i građana u cilju zaštite njihovog života i vlasništva te održivog razvoja društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Produkti i usluge po predviđenom dnevnom rasporedu rada za 365 dana u godini	Dnevni raspored rada sadržava satni popis svih produkata i usluga koje je DHMZ dužan izvršavati u skladu sa svojom misijom. Produkt je proizvod s dodanom vrijednošću nastao na temelju integriranja meteoroloških, hidroloških i ostalih podataka i stručnog znanja i iskustva meteorologa-sinoptičara.	Dnevni raspored rada	100% izvršenje	DHMZ	100% izvršenje	100% izvršenje	100% izvršenje
Izdana upozorenja na opasne vremenske pojave	Upozorenja na opasne vremenske pojave izdaju se u skladu sa zadanim kriterijima. Točan apsolutni godišnji broj olujnih i ostalih opasnih vremenskih pojava nije moguće predvidjeti.	Broj izdanih upozorenja u odnosu na broj zabilježenih opasnih događaja u razdoblju + 24 h. (izdano upozorenje / registrirana olujna pojava)	90% izvršenja	DHMZ	100% izvršenja	100% izvršenja	100% izvršenja

A654021 OBRANA OD TUČE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče NN 53/01, članak 3, 13.; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče NN 36/02, članci 3 do 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A654021	13.986.015	12.952.500	10.657.186	11.277.500	11.247.500	82,3

Aktivnost obrana od tuče odnosi se na zakonsku obvezu provedbe operativnih poslova obrane od tuče (Zakon o obrani od tuče). Temeljem podataka radarskog nadziranja (A1) i metodologije rada u obrani od tuče provode se djelovanja na tučoopasne oblake. Uz osigurane tehničke resurse (meteorološki radari, komunikacijsko-informatički sustavi i oprema postaja obrane od tuče) i sredstva djelovanja (rakete protiv tuče i otopina meteorološkog reagensa) poslove realiziraju stalno zaposleni službenici i honorarni poslužitelji postaja OT.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj novih meteoroloških radara velikog dometa	Modernizacija nacionalne mreže meteoroloških radara	Broj novih meteoroloških radara velikog dometa	0 novih meteoroloških radara velikog dometa	EU fondovi za razdoblje 2014-2020	3 nova meteorološka radara velikog dometa	3 nova meteorološka radar velikog dometa	0 novih meteoroloških radara velikog dometa

A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti NN66/2019

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A654057	308.576	1.134.000	1.035.000	1.134.000	1.134.000	91,3

Kroz aktivnost podrška gospodarstvu i održivom razvoju DHMZ financira izradu specifičnih informacija prema potrebama korisnika - izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata, prezentacija vremenskih, klimatskih i vodnih uvjeta i prognoza te stanja i prognoza kvalitete zraka. U sklopu ove aktivnosti također se financira i održavanje i obnova korisničkih (investitorskih) meteoroloških i hidroloških postaja. Cilj je ove aktivnosti podržati gospodarski razvoj Republike Hrvatske te paralelno razvijati stručne kapacitete DHMZ-a za usluživanje korisnika. Stručnjaci koji rade poslove u sklopu ove aktivnosti ostvaruju prihode koji se ulažu u razvoj bazičnih aktivnosti DHMZ-a od čega koristi ima država i najširi krug korisnika. Usluge i informacije DHMZ-a iz ove aktivnosti koriste se u različitim djelatnostima gospodarstva kao što su primjerice, energetika i elektroprivreda, vodoprivreda, promet, urbanizam, zdravlje, rekreacija i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prognostička polja meteoroloških elemenata za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u i drugih korisnika	Grafički i numerički prikazi prognostičkih meteoroloških polja	%	80%	DHMZ	90%	100%	100%
Izrađene podloge i upozorenja na ekstremne vremenske prilike u svrhu strateških i akcijskih planova u društvu i gospodarstvu s ciljem donošenja srednjoročnih i dugoročnih mjera prilagodbe na klimatske uvjete	Praćenje klime i klimatskih promjena na području RH s težištem na ekstremnim meteorološkim prilikama (suše, toplinski valovi, oborine)	Broj	3	DHMZ	6	10	12
Uspostavljen modelski sustavza brzu prognozu disperzije polutanata u slučaju akcidentnih situacija	Osnovni alat je disperzijski model	Vrijeme reakcije (min)	120	DHMZ	60	15	12

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti NN 66 /2019, Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A654071	14.874.066	16.263.000	14.910.000	15.411.117	16.460.000	91,7

Aktivnost Međunarodne obaveze odnosi se na obaveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama, te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa.U toj aktivnosti najveći su rashodi za međunarodne članarine Republike Hrvatske u iznosu oko 14,5 milijuna kuna za 2020. godinu. Riječ je o članarinama koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem 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.

DHMZ je samo jedan od sudionika, odnosno korisnika svakog pojedinog sustava, uz Hrvatsku vojsku, Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i znanstvenu zajednicu. Također, u ovoj aktivnosti plaćaju se i međunarodne članarine međunarodnim stručnim tijelima u kojima je DHMZ član kao nacionalna hidrometeorološka služba. Cilj ove aktivnosti je na međunarodnoj razini osigurati stručne i tehničke uvjete, uključujući i primjenu utvrđenih svjetskih standarda u meteorologiji, hidrologiji i njima srodnim područjima, koji su nužni za provođenje misije i održiv razvoj hrvatske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (DHMZ), kroz to i pružati podršku partnerima DHMZ-a, te zastupati interese i poziciju Republike Hrvatske na međunarodnoj sceni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pohađanje doktorskog studija	Stjecanje stupnja doktora znanosti	Broj djelatnika	7	DHMZ	7	8	10
Broj znanstvenih projekata	Istraživanja i unapređenja metoda i alata u svrhu povećanja znanja i kvalitete proizvoda i usluga	Broj	14	DHMZ, EU fondovi, MZOS, agencije	15	16	18
Publicirani znanstveni radovi	Znanstveni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima	Broj znanstvenih radova	16	DHMZ	17	18	18

A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14, članak 6 stavak 3; članak 28 stavci 1,2,4,5,6; članak 148a, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku NN 117/12, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka NN 3/13

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A654077	5.394.313	6.407.000	4.023.000	6.822.000	6.897.000	62,8

Kroz aktivnost Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka DHMZ financira nesmetani rad opreme u mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, uspostavu i opremanje novih mjernih mjesta za praćenje kvalitete zraka te izradu svakodnevnih izvješća o stanju kvalitete zraka. Također se financira održavanje, nabava potrošnog materijala te intelektualni razvoj (kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika sektora) u svrhu ispunjavanja propisanih uvjeta iz Zakona o zaštiti zraka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže	Prema pravilniku o praćenju kvalitete zraka DHMZ izrađuje godišnje izvješće	Objavljen/ neobjavljen	objavljen	DHMZ	objavljen	objavljen	objavljen
Dobivena dozvola za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka prema čl.28 Zakona o zaštiti zraka za sve mjerne metode	Prema Zakonu o zaštiti zraka DHMZ provodi mjerenja na državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka pod uvjetom da ishodi dozvolu MZOE.	Broj	10	DHMZ	10	10	10

K654052 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o isporuci programskog sustava za obradu i vizualizaciju meteoroloških podataka, izradu produkata za korisnike, centralni upis izvješća i distribuciju produkata i izvješća korisnicima (12/2015)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654052	852.532	1.507.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	100,7

Kroz aktivnost Informatizacija DHMZ financira razvoj modela za praćenje vremenskih stanja i klimatskih promjena te modernizacija centralnog računala u svrhu povećanja spremnosti prognoziranja budućih stanja atmosfere, vode i tla.

K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Zakonske i druge pravne osnove

Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train 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 »EUMe Train Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K654054	246.178	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Kroz projekt EUMETRAIN su osigurana sredstva s ciljem razvoja materijala za obuku putem računala, temeljenog na satelitskim podacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađen modul za obuku putem računala, obradu zanimljivih meteoroloških situacija te predavanja i tečajeve koji se održavaju putem interneta	Modul služi za navedenu obuku zaposlenika DHMZ-a	%	75%	DHMZ	85%	95%	100%

K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji s tvrtkom ROCKWELL COLLINS INC. - HOUSTON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654060	230.328	170.000	289.850	262.500	262.500	170,5

Kroz numerički operativni model prognoze vremena ALADIN/HR na području Jadrana omogućeno je izdavanje svakodnevnih prognostičkih meteoroloških polja i analiza dobivenih rezultata u svrhu kvalitetne prognoze stanja atmosfere, mora i valova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prognostička polja meteoroloških elemenata za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u i drugih korisnika u obliku grafičkih prikaza i grib datoteka s podacima	Grafički i numerički prikazi prognostičkih meteoroloških polja	%	95%	DHMZ	100%	100%	100%
Sudjelovanje na ALADIN-HIRLAM radionicama i radnim tijelima	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	4	DHMZ	8	12	12

K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi NN (ZJN 2016)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654062	1.370.521	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0

Kroz aktivnost Obnova voznog parka DHMZ financira nabavu svih vrsta vozila uključujući i nabave preko operativnog leasinga.

K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654063	4.020.000	1.100.000	1.442.500	1.150.000	650.000	131,1

Kroz Izgradnju nove upravne zgrade DHMZ financira projekt izgradnje nove zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda na lokaciji Sveučilišnog kampusa Borongaj pribavljanjem potrebne projektne dokumentacije neophodne za financiranje iz Strukturnih fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Proveden natječaj za idejno arhitektonsko urbanističko rješenje	Izrađeno idejno arhitektonsko urbanističko rješenje i izabran najbolji rad	Izrađen/ neizrađen	izrađen	DHMZ	izrađen	izrađen	izrađen
Prijava na natječaj za financiranje projektne dokumentacije za novu zgradu	Izrađena prijava na natječaj za financiranje projektne dokumentacije za novu zgradu	Izrađena/ Nije izrađena	Nije izrađena	DHMZ	izrađena	izrađena	izrađena

K654066 USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnost NN 66/2019, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654066	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0

Kroz Uspostavu i razvoj Regionalnog pomorskog centra u Splitu DHMZ financira uspostavu Regionalnog centra izvrsnosti za pomorsku meteorologiju u sustavu novog svjetskog informatičkog sustava WMO WIS-DCPC koji će se u velikoj mjeri utemeljiti na iskustvima postojećeg meteorološkog centra DHMZ-a u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljen Regionalni pomorski centar u Splitu	Regionalni pomorski centar u Splitu	%	75%	DHMZ	85%	95%	100%

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti NN 66/2019, Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14, Zakon o sustavu obrane od tuče NN 53/01, članak 3, 13.; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče NN 36/02, članci 3. do 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654072	763.340	1.140.000	960.000	990.000	990.000	84,2

Kroz aktivnost razvoj djelatnosti DHMZ-a financiraju se dodatna ulaganja u znanje i intelektualno vlasništvo, kao i informatičku podršku kao podlogu za vrlo zahtjevna primijenjena znanstvena istraživanja i prognoze koje se obavljaju u sklopu ove aktivnosti. Također u ovu aktivnost uključeni su i rashodi za unapređenje meteorološke, hidrološke i infrastrukture za motrenje kvalitete zraka, rashodi za stručna usavršavanja, nabavku znanstvenih časopisa, biblioteku, razvoj usluga za korisnike, npr. razvoj web-a (softveri, serveri) i dr. Cilj je ove aktivnosti osigurati dostupnost visokokvalitetnih informacija iz područja djelatnosti Zavoda sukladno novim zahtjevima europskih i svjetskih standarda; osigurati veću učestalost, brojčanost, raznovrsnost i kontinuitet mjerenja te visoku kvalitetu podataka koje DHMZ pruža, smanjenje rizika od ljudskog faktora kod meteoroloških i hidroloških mjerenja te stvaranje nužnih pretpostavki za uštede u radu infrastrukture gašenjem klasičnih (gdje je to prikladno), a uvođenjem automatskih postaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Edukacija prognostičara	Stručno usavršavanje na redovnim ECMWF ili WMO stručnim radionicama	Minimalni broj prognostičara poslanih na stručno usavršavanje	2	DHMZ	2	2	2
Razvoj produkata i usluga za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (DHMZ RPMC) kao WMO WIS WIGOS DCPC	Grafički i numerički prikazi prognostičkih meteoroloških i oceanografskih polja, te ostalih informacija važnih za sigurnost plovidbe.	%	10	DHMZ	20	30	40

Razvoj produkata i usluga za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (DHMZ RPMC) kao WMO WIS WIGOS DCPC	RPMC će raditi na tehničkim rješenjima koje potiču rasprostranjenost informacija – uspostava i preuzimanje meteorološko-oceanografskih mjerenja i motrenja te produkata na Jadranu.	Broj mrežnih sustava meteorološko-oceanografskih motrenja na Jadranu	1	DHMZ	2	3	4
Razvoj i implementacija novog operativnog sustava za operativnu vremensku prognozu za sva tri DHMZ prognostička centra (Zagreb, Split, Rijeka)	Trenutna funkcionalna pokrivenost dnevnog rasporeda rada operativne vremenske prognoze s novim operativnim sustavom (x%) / potpuna funkcionalna pokrivenost dnevnog rasporeda rada operativne vremenske prognoze s novim operativnim sustavom (100%)	omjer	0,2	DHMZ	0,4	0,8	0,9
Razvoj produkata i usluga za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (DHMZ RPMC) kao WMO WIS WIGOS DCPC	Dohvat informacija ostvarit će se putem mrežnih usluga kroz internetsko sučelje RPMCa kao WIS DCPC Centra harmoniziranog s WMO INSPIRE standardom uz ispunjenje obaveza DHMZ-a kao subjekta NIPP-a.	Mrežne usluge po WMO i INSPIRE/NIPP obavezama (geoportal / metapodaci / prijenos podataka)	1	DHMZ	2	3	3

K654079 OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE

Zakonske i druge pravne osnove

EU Climate Adaption Strategy (SWD (2013) 299) Directive 2008/114/EC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654079	175.995	159.500	285.000	210.000	00	178,7

Kroz razvoj i istraživanje u okviru programa provodi se projekt u okviru HORIZON 2020 u području jačanja otpornosti kritične infrastrukture na klimatske promjene i ekstremne vremenske događaje (oluje, ekstremne oborine, poplave, ekstremne temperature, suše, porast nivoa mora, zagađenje zraka).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Analiza vremenskih i klimatskih podataka, mogućnosti klimatskih i prognostičkih modela za procjene potencijalnih ugroza na kritičnu infrastrukturu	Izvršene obveze po ugovoru (Grant agreement No.653824)	%	85%	DHMZ	100%	100%	

K654080 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka NN 3/13, Program mjerenja razine onečišćenja zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka NN 103/14, 117/14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654080	9.334.491	35.693.344	37.117.121	17.870.342	00	104,0

Projekt proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija. Projektom se planira rekonstrukcija 19 mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka i izgradnja 5 novih postaja, nabava vozila, nabava mjernih i pomoćnih uređaja za praćenje kvalitete zraka, nabava kemijskih analitičkih instrumenata, nabava superračunala te druge prateće opreme te za uspješnu provedbu projekta nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izgradnja 5 novih postaja	Proširenje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija.	%	0	DHMZ	75	100	
Modernizacija postojećih postaja	Također, nužna je kontinuirana modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.	%	0	DHMZ	75	100	

K654081 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama NN 66/2019, Zakon o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava i državnih upravnih organizacija NN 150/11, 93/16, 104/16, Državni plan obrane od poplava NN 84/10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654081	00	6.210.353	6.210.353	9.944.706	9.944.706	100,0

Aktivnost se provodi u okviru Projekta unaprjeđenja ne građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – VEPAR, čiji su korisnik Hrvatske vode, a DHMZ partner. Ciljani rezultat Projekta je smanjenje rizika od poplava uz druge pozitivne rezultate vezane na unaprjeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u RH.Razdoblje financiranja projekta započelo je 6. rujna 2019., potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, i traje do 31.12.2023.Projektna sredstva DHMZ će utrošiti na unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda, prikupljanje i analizu podataka za upravljanje rizicima od poplava, unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava, analizu svih provedenih aktivnosti 1. faze i izradu programa radova za sljedeću fazu Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj moderniziranih postaja površinskih voda od ukupno 140 planiranih	Modernizacija uključuje radove na uređenju lokacije postaje i opremanje suvremenom mjernom opremom	ukupna (kumulativno) broj moderniziranih postaja	0	DHMZ	20	70	120
Nabavljena oprema za provedbu vodomjerenja i drugih hidroloških terenskih radova	Nabava: 7 portabilnih mjerača protoka 5 čamaca 7 terenskih vozila 2 osobna vozila	ukupna (kumulativno) količina nabavljene opreme	0	DHMZ	3 portabilna mjerača protoka 2 čamca 3 terenska vozila 1 osobno vozilo	7 portabilnih mjerača protoka 5 čamaca 7 terenskih vozila 2 osobna vozila	cilj postignut

Unapređenje hidrološke podloge	Izrada: hidrološke studije Sava hidrološke studije Drava/Dunav hidrološke studije Jadran hidrološkog atlasa smjernica za hidrološke analize	ukupan (kumulativno) postotak izrade %	0	DHMZ	hidrološka studija Sava 30% hidrološka studija Drava/Dunav 30% hidrološka studija Jadran 30% hidrološki atlas 0% smjernice za hidrološke analize 100%	hidrološka studija Sava 75% hidrološka studija Drava/Dunav 75% hidrološka studija Jadran 75% hidrološki atlas 0%	hidrološka studija Sava 100% hidrološka studija Drava/Dunav 100% hidrološka studija Jadran 100% hidrološki atlas 60%
Unaprijeđen sustav za prognoziranje poplava	Uspostava operativnog prognostičkog sustava: Drava/Dunav Jadran Nabava novog softvera za hidrološko prognoziranje	ukupan (kumulativno) postotak izvršenja %	0	DHMZ	Drava/Dunav 0% Jadran 0% nabava novog softvera za hidrološko prognoziranje 0%	Drava/Dunav 25% Jadran 25% nabava novog softvera za hidrološko prognoziranje 50%	Drava/Dunav 75% Jadran 75% nabava novog softvera za hidrološko prognoziranje 100%

K654082 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC

Zakonske i druge pravne osnove

Do prihvaćanja Nacionalne strategije za prilagodbu na klimatske promjene koristit će se 6. nacionalno izvješće o klimatskim promjenama za UNFCCC, prihvaćeno 2014. godine od strane Vlade Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654082	2.096.431	65.984.195	133.920.804	130.087.009	00	203,0

Cilj projekta je objedinjavanje svih podataka motrenja u Mreži postaja DHMZ-a (450 mjernih lokacija) uz postavu novih mjernih sustava i uvođenje novih tehnologija mjerenja (meteorološki radari, wind profiler, lidar, plutače za mjerenje temperature mora i automatskih meteoroloških sustava) koji će uvelike doprinjeti poboljšanju mogućnosti za praćenje klime, klimatskih promjena i prognoza, odnosno poboljšanje kvalitete i dostupnosti meteoroloških podataka, informacija i upozorenja u realnom vremenu s pripadnom infrastrukturom. Na taj način omogućit će se bolje razumijevanje klimatskih promjena i pomoći formulirati odgovarajuću politiku i daljnje mjere uključujući prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje rizika od utjecaja sve češćih i izražajnijih vremenskih i klimatskih ekstrema. Modernizacijom meteorološke motriteljske mreže osigurat će se da 100% teritorija Republike Hrvatske bude pokriveno redovitim praćenjem i procjenom utjecaja klimatskih promjena.Projektom se planira financirati slijedeće aktivnosti: automatizaciju ili modernizaciju postojećih ili postavljanje novih postaja i to 34 glavne, 139 klimatoloških, 264 kišomjernih, 5 postaja (meteorološko-oceanografskih plutača) na moru, 6 meteoroloških radara, 1 visinska postaja-tip 1(wind-profiler+mikrovalni radiometar) i jedna visinska postaja-tip 2(lidar), ukupno 450 postaja/sustava diljem teritorija Hrvatske. Unutar projekta METMONIC izvodit će se manji građevinski radovi na 437 lokacija diljem Hrvatske u kojima je planirana modernizacija postojećih i izgradnja novih postaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostava ukupno 450 meteoroloških postaja od toga: 34 glavne meteorološke postaje, 139 klimatoloških meteoroloških postaja i 264 kišomjerne postaje; 6 meteoroloških radara; 1 Visinska postaja – tip 1 (Wind profiler + mikrovalni radiometar); 1 Visinska postaja – tip 2 (Lidar); 5 Meteorološko-oceanografskih plutača	Modernizacija meteorološke motriteljske mreže	%	5	DHMZ	50	80	100

K654089 EUMETNET Klima Projekt

Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom o početku programa (Programme decision), navedeni su dokumenti koji definiraju program:1. The decisions of the EUMETNET Assembly of Members related to the Programme, 2. The Programme Decision Document; 3. The Climate Programme proposal from ZAMG, DHMZ and OMSZ attached as Annex 2 of the Programme Decision

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654089	00	00	75.000	75.000	75.000	0,0

Razvoj klimatskih servisa brzo je rastuće područje zbog različitih inicijativa i novih pružatelja usluga (npr. Copernicus Climate Change Service C3S). Stoga je nužno da europske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (NMHS) kao članice EUMETNET-a prate inovacije i razvoj ovih usluga. Također je prepoznata potreba za interakcijom između NMHS-a, i između NMHS-a i europskih organizacija i dionika. Cilj ovog programa je pružanje podrške članicama EUMETNET-a u oba zadatka

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih projektnih izvješća	Procedura izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	broj	0	DHMZ	2	2	2

Broj organiziranih sastanka etc expert team climate	Sastanci se organiziraju u cilju unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama	broj	0	DHMZ	2	2	2
Broj kontakata uspostavljenih s trećim stranama	Kontakti s trećim stranama ostvaruju se s ciljem obostrane razmjene informacija i unaprijeđenja suradnje	broj	0	DHMZ	2	2	2
Broj organiziranih radionica	Organiziraju se radionice za članice eumetnet-a, data management workshop, homogenisation workshop, spatial interpolation workshop, ems sessions	broj	0	DHMZ	1	2	2
Broj poslanih newsletter-a	Newsletter-i o aktivnostima umrežavanja	broj	0	DHMZ	1	1	1

K654091 RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama

Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contract for the implementation of the project "Strategies to adapt to climate change in Adriatic regions, RESPONSe", Project ID number: 10046849 within the Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654091	00	00	346.800	741.800	311.800	0,0

Cilj projekta RESPONSe je pružiti tehničku i stručnu pomoć lokalnim zajednicama i jedinicama lokalne (regionalne) samouprave u donošenju lokalnih strategije prilagodbe klimatskim promjenama. RESPONSe će: • unaprijediti razumijevanje lokalne klime analizom najnovijih mjerenih i simuliranih klimatskih parametara za prošlu i buduću klimu; •unaprijediti aktivnosti tijela lokalne samouprave u prilagodbi na klimatske promjene;•pružiti tehničku podršku razvoju lokalnih strategija za prilagodbu na klimatske promjene jačanjem lokalnih kapaciteta u pilot gradovima unutar projekta RESPONSe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih stručnih izvješća i analiza	u sklopu projekta RESPONSe izrađuju se analize opaženih i očekivanih klimatskih promjena za lokacije na području Jadrana	broj	0	DHMZ	2	4	0

Broj izrađenih projektnih izvješća	procedura Interreg izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	broj	0	DHMZ	2	2	1
Broj instaliranih automatskih ombrografa	unutar projekta RESPONSe su osigurana sredstva za nabavu i instalaciju dva sustava za automatsko mjerenje količine i intenziteta oborine	broj	0	DHMZ	0	2	0

K654093 OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.04.2.I.04.0717 – Energetska obnova radarskog centra Osijek(DHMZ), na adresi Kralja Tomislava 157., 31431 Čepin potpisanog od strane Ministarstva gospodarstva koa Posredničko tijela razine I, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine II i Državnog hidrometeorološkog zavoda kao korisnika sredstava dana 19.03.2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654093	00	00	1.133.460	00	00	0,0

Projekt Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) pokreće se sa svrhom smanjenja potrošnje energije u zgradi radarskog centra na adresi Kralja Tomislava 157 u Čepinu.Cilj je postizanje energetskih ušteda odnosno smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projektom su predviđene građevinske mjere obnove vanjske ovojnice objekta, obnova krova i stolarije te strojarska mjera uvođenje instalacije grijanja. Provedbom projekta planira se postići ušteda potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini i smanjenju emisije CO2 za 83,03% uz povećanje kvalitete boravka zaposlenika DHMZ-a u zgradi radarskog centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Energetska obnova u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade	Energetski obnovljena zgrada radarskog centra Osijek	%	0	DHMZ	100%		

K654094 OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.04.2.I.04.0689 – Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ), na adresi Sljeme 7, 49240 Donja Stubica potpisanog od strane Ministarstva gospodarstva koa Posredničko tijela razine I, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine II i Državnog hidrometeorološkog zavoda kao korisnika sredstava dana 08.03.2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654094	00	00	556.400	00	00	0,0

Projekt Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) pokreće se sa svrhom smanjenja potrošnje energije u zgradi radarskog centra na adresi Sljeme 7, 49240 Donja Stubica, a s općim ciljem postizanja energetskih ušteda odnosno smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Provedbom mjera energetske učinkovitosti (obnova vanjske ovojnice na objektu, zamjena vanjske stolarije, poboljšanje sustava grijanja) postići planirano smanjenje potrošnje toplinske energije na godišnjoj razini za 67,10% i smanjenje emisije CO2 za 74,29% te smanjenje troškova za energiju. Dodatno, povećat će se kvaliteta boravka zaposlenika DHMZ-a u zgradi radarskog centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Energetska obnova u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade	Energetski obnovljena zgrada radarskog centra Puntijarka	%	0	DHMZ	100%		

K654095 INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu

Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contracttor the implementation of the project "lmproving Mariti me Transport Efficiency and Safety in the Adriatic, INTESA", Project ID: 10045821, within the lnterreg V A ltaly Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K654095	00	00	425.050	170.500	00	0,0

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) partner je u projektu INTESA u okviru Programa INTERREG bilateralne prekogranične suradnje Italije i Hrvatske (European Territorial Cooperation Program Interreg V-A Italy-Croatia CCI No 2014TC16RFCB042).INTESA projekt je potpisan od strane vodećeg partnera Uprava luka sjevernog Jadrana iz Venecije (engl. North Adriatic Sea port Authorities, Venice, Italy), te 10 punopravnih partnera na INTESA projektu. INTESA je dio EU pomorske stategije EUSAIR i procesa prekograničnog povezivanja na Jadranu. INTESA je dio programske osi 4.1 koji okuplja projekte vezane uz pomorski promet. INTESA je projekt povezivanja najvećih talijanskih i hrvatskih pomorskih luka i nacionalnih pomorskih administrativnih organizacija u cilju poboljšanja i harmonizacije procedura i informatičkih sustava za lučki i pomorski promet, kao i za razmjenu informacija za optimalnu/efikasnu/učinkovitu i sigurnu pomorsku plovidbu po Jadranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povezivanje sustava za kontrolu pomorskog prometa VTS između Italije i Hrvatske u koje ulazenjerenja, prognoze i upozorenja DHMZ-a	Objedinjen sustav za kontrolu pomorskog prometa VTS	%	20	DHMZ	70	100	

T654092 ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta

Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contract for the implementation of the project “a Resilience information platform for Adriatic cities and towns, Adriadapt”, Project ID number: 10045081, within the Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T654092	00	00	311.800	311.800	311.800	0,0

Cilj projekta Adriadapt je uskladiti i proširiti postojeće poznavanje klimatskih promjena, uspostaviti informatičku platformu za rad s klimatskim promjenama na području Jadrana, testirati i integrirati platformu za talijanske i hrvatske testne lokacije, održavati i širiti informacije. Glavni doprinos DHMZ grupe je u radnom paketu WP3 "Klimatski podaci i praćenje". Osnovni cilj ovog radnog paketa je prikupiti postojeće rezultate vezano uz klimu ovog područja i buduće klimatske promjene. Podaci će se koristiti u svrhu razvoja alata i metodologija za izradu strategije otpornosti na klimatske promjene na promatranim lokacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih stručnih izvješća i analiza	u sklopu projekta Adriadapt izrađuju se analize opaženih i očekivanih klimatskih promjena za testne lokacije na području Jadrana	broj	0	DHMZ	2	2	
Broj izrađenih projektnih izvješća	procedura Interreg izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	broj	0	DHMZ	2	2	

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17) je sustavna operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, te u poslovima osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
07745	314.667.106	447.524.915	549.921.629	594.381.142	663.015.614	122,9

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3225	314.667.106	447.524.915	549.921.629	594.381.142	663.015.614	122,9

U okviru Programa razvoja energetskog sustava i gospodarenja ugljkovodicima provode se aktivnosti vezane uz poslove istraživanja i eksploatacije ugljikovodika gdje se utvrđuje se geološki potencijal kopna i mora, vodi se i organizira baza geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države, zbog izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata koriste se u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj te radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Cilj 1. Nove investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izdanih dozvola i sklopljenih ugovora za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	5	Uprava za energetiku	11	12	15
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	88	AZU	93	93	93

A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A919002	162.405	400.000	300.000	300.000	325.000	75,0

Upravljanje bazom geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka uključuje rashode potrebne za ažuriranje, vođenje i organizaciju nacionalne baze geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalom određenih područja Republike Hrvatske. Također, osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti preuzimanja svih podataka sukladno sklopljenim ugovorima o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a zavisno o intenzitetu radova. Nastaviti će se provedba kvalitativne i kvantitativne kontrola te ažuriranje svih podataka koji su zaprimljeni i koji će se dodatno zaprimati od investitora, a koja obuhvaća pripremu podataka, konverziju geolokacijskih podataka te učitavanje u specijalističke aplikacije Kingdom i ArcMap u kojima se podaci kvalitativno pregledavaju. Kontinuirano će se obavljati svi poslovi vezani za pripremu i organizaciju prezentacija radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalom u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	kom	14	AZU	22	19	16
Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room")	Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room") i prezentacije geološkog potencijala	kom	18	AZU	5	7	4

A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2006/67/EZ

- Direktiva 2009/119/EZ -
  Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13, 14/14)
- Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 78/15)
- Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14 i 72/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A919003	7.794.932	13.653.869	14.898.929	15.834.142	16.141.263	109,1

Administracija i upravljanje uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja Agencije za ugljikovodike, a sastoji se od obavljanja administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje Agencije za ugljikovodike, odnosno na rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode za energiju, uslugu telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja s ciljem privlačenja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

K919001 PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13, 14/14)
- Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 78/15)

- Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14 i 72/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K919001	250.152	1.050.000	325.000	425.000	425.000	31,0

Projekti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika uključuju rashode potrebne za praćenje trendova i međunarodnih standarda istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i osiguravanje njihove primjene, odobravanje i kontrolu godišnjih radnih programa i projekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, utvrđivanje troškova za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ishođenje tehničke dokumentacije na eksploatacijskom polju, sudjelovanje u utvrđivanju elaborata o rezervama i provjeri projekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, kontrolu radova sukladno sklopljenim ugovorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Nadalje, rashodi se odnose i na aktivnosti praćenja i pružanja podrške investitorima sukladno sklopljenim ugovorima u izvršenju svojih obveza, kontrolu i odobravanje troškova sukladno sklopljenim ugovorima prilikom realizacije istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, kontrolu plaćanja svih novčanih naknada za istraživanja i eksploatacije ugljikovodika prema sklopljenim ugovorima, a sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika („Narodne novine“, br. 37/14), podršku investitorima u postupcima ishođenja svih potrebnih dokumenata i/ili isprava potrebnih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ažurno odobravanje svih zaprimljenih godišnjih radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika od strane investitora	Odobravanje radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	kom	20	AZU	44	48	60
Kontrola i odobravanje troškova	Ažurna kontrola i odobravanje svih zaprimljenih troškova od strane investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koji se priznaju prilikom povrata troškova	kom	20	AZU	44	48	60
Kontrola plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Ažurno vođenje evidencije o naplati naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i naplata istih	kom	5	AZU	11	12	15

K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2006/67/EZ

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17, čl.4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K919004	306.105.521	431.921.046	533.672.700	577.222.000	645.674.351	123,6

Aktivnost formiranja i skladištenja se odnosi na troškove (rashode) nabave, skladištenja, osiguranja, zanavljanja i upravljanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske. Formiranje i održavanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata obaveza je sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ

Sukladno zahtjevima pravnog okvira Europske unije, Agencija za ugljikovodike formira, održava, kontrolira i zanavlja obvezne zalihe nafte i naftnih derivata te provodi ostale nužne preduvjete za djelovanje po tržišnim principima kao energetski subjekt, i to bez narušavanja konkurentnosti na tržištu nafte i naftnih derivata i energije. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata skladište se u carinskim i trošarinskim skladištima gotovim proizvodima, sirovoj nafti i u nematerijalnom obliku (ugovorima o opcijskoj kupnji robe) po unaprijed utvrđenim kriterijima za određeno vremensko razdoblje.

Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća, a na temelju podataka Državnog statističkog zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	668.000	AZU	680.000	700.000	700.000
Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	tona	16.500	AZU	16.500	16.500	16.500
Osiguran skladišni prostor ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	670.000	AZU	730.000	780.000	800.000
Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata	Broj obavljenih kontrola kvalitete i mjerenja količine	broj kontrola / mjerenja	4	AZU	4	4	4

K919005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K919005	354.096	500.000	725.000	600.000	450.000	145,0

Agencija u okviru svojih nadležnosti sukladno članku 8. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/2018) vodi i organizira bazu geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida određenih područja Republike Hrvatske kao i članku 9. Zakona vodi registar ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o skladištenju prirodnog plina u koji unosi osnovne podatke o svim sklopljenim ugovorima, a sukladno stavku 7. za

obavljanje poslova vođenja registara iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka, Agencija u suradnji s Ministarstvom osigurava zajedničku informatičku platformu.

Informatizacija uključuju rashode potrebne za kupnju licenci, komunikacijske opreme te ulaganje u računalne programe.

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) osnovana je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) (u daljnjem tekstu: Zakon). 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.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
07750	25.190.524	30.159.000	33.045.000	33.154.000	33.624.000	109,6

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18)

Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18)

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/13, 14/14, 76/18)

Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13, 102/15, 68/18)

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 19/14, 73/17)

Zakon o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14 i 94/18)

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18)

Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, br. 127/14 i 116/18)

Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003

Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima

Uredba Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu

Uredba Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta

Uredba Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca

Uredba Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka

Uredba Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava

Uredba Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja

Uredba Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskg sustava

Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005

Uredba Komisije (EU) 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža

Uredba Komisije (EU) 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka

Uredba Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin

Uredba Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013

Uredba (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010

Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 od 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 88/15, 114/15, 66/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A918001	25.190.524	30.159.000	33.045.000	33.154.000	33.624.000	109,6

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi neophodni za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoje se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, te rashode za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine. 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.

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za 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.

U sklopu razine organizacijske klasifikacije Ministarstva djeluju javna sveučilišta, javna visoka učilišta, veleučilišta, visoke škole, javni znanstveni instituti, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Agencija za mobilnost i programe EU-a (AMPEU), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet), Sveučilišni računski centar (SRCE), Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) i ostale javne ustanove u obrazovanju i znanosti.

Primarni zadatak Ministarstva je osiguranje dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnog i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države te poticajnog okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti.

Sukladno misiji, viziji, općim i posebnim ciljevima nastaviti će se s osiguranjem i unapređenjem kvalitete, povećanjem dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama te razvijanjem znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	10.071.179.561	11.069.409.112	11.594.401.508	12.056.119.108	12.320.602.667	104,7
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.704.443.046	4.656.790.901	5.158.710.106	4.940.974.589	4.873.425.000	110,8
08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	593.791.393	702.622.147	882.184.400	1.102.337.245	979.594.868	125,6
08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	17.596.277	20.463.176	21.738.021	24.306.510	25.340.295	106,2
08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	659.330.448	834.687.167	943.895.370	1.324.635.177	1.371.079.025	113,1
Ukupno 080	16.046.340.725	17.283.972.503	18.600.929.405	19.448.372.629	19.570.041.855	107,6

08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Hrvatski obrazovni sustav obuhvaća razine predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih radi omogućavanja optimalnog razvijanja potencijala svakog korisnika u svrhu njegova osobnoga razvoja i uključivanja na tržište rada te spremnosti na cjeloživotno učenje.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području obrazovanja glavni su ciljevi održavanje ranog napuštanja obrazovanja na razini do najviše 4% i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. S tim u svezi, u kontekstu reforme obrazovnog sustava, koja će pridonijeti ostvarivanju postavljenih ciljeva, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanje usklađenosti sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje tih ciljeva, a posebice unapređenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, usmjerene su na uspostavu sveobuhvatnog i učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja na svim razinama, uključujući

vanjsko vrednovanje i samovrednovanje obrazovnih ustanova, potom na poticanje prilagodljivosti obrazovnih programa potrebama tržišta rada, na uspostavu učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, unaprjeđivanje sustava strukovnog obrazovanja kroz razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih sa suvremenim potrebama društva, naročito u pogledu razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (funkcionalna pismenost, numerička pismenost, digitalne kompetencije, strani jezici, poduzetništvo, matematika i prirodne znanosti, međuljudske i socijalne kompetencije, učiti kako učiti, opća kultura) te na usvajanje i provedbu novih programa i kurikuluma temeljenih na ishodima učenja.

Provođenje Cjelovite kurikularne reforme jedan od glavnih ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.). Reforma uključuje: razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje; jasno definiranje odgojno-obrazovnih ishoda koji nisu isključivo kognitivne prirode (znanja), nego u skladu s određenjem temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, uključuju i razvoj vještina, stajališta kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, inicijativnosti, poduzetnosti, estetskog vrednovanja, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja i mnogobrojne druge; otvorene didaktičko-metodičke sustave koji omogućuju odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, djeci i učenicima slobodu u izboru sadržaja, metoda i oblika rada; jasno određene standarde/kriterije razvijenosti i usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Cilj reforme je uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja.

Sve predviđene aktivnosti razvoja sustava temelje se i na politici socijalnog uključivanja, što znači osiguravanju uvjeta za punu integraciju djece, mladih i odraslih sukladno njihovim potrebama i sposobnostima.

Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu, Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije i drugim strateškim dokumentima sustava obrazovanja, suradnjom sa stručnim institucijama potpore te drugim relevantnim dionicima, opremanjem i adaptacijom ustanova srednjega obrazovanja, nadzorom nad provođenjem djelatnosti stručnih institucija sustava, pripremom propisa, praćenjem provedbe vanjskoga vrednovanja, potporom razvoju sustava osiguranja kvalitete provedbom mjera u području obrazovanja odraslih, kao i provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Brz napredak znanosti i tehnologije u uvjetima globalizacije čine stjecanje znanja i njegovu produktivnu primjenu temeljnim izazovom konkurentnoga gospodarstva i društva. Razvoj znanstvenog i tehnologijskog sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao države okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti te ostvarenja stabilnoga gospodarskoga rasta. U cilju poticanja kontinuiranog razvoja sustava znanosti i tehnologije sustavno se financira znanstvena infrastruktura (sustav znanstvenih novaka, programi i projekti te doktorandi Hrvatske zaklade za znanost, znanstveni časopisi i knjige, organizacija skupova, namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, redovno poslovanje laboratorija i nastambi za pokusne životinje i ostalo). Razvijena znanstvena infrastruktura preduvjet je razvoja hrvatskog istraživačkog prostora unutar okvira Europske Unije i šire.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
08005	10.071.179.561	11.069.409.112	11.594.401.508	12.056.119.108	12.320.602.667	104,7

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3701	1.478.362.315	1.843.293.681	1.816.199.388	1.845.230.041	1.922.794.095	98,5

Cilj 1. Uspostavljen cjelovit sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Osiguranje prava na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola

Cilj 4. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH

Cilj 5. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZO	250	1.160	2.290
Povećanje udjela 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	Povećanje udjela 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	Broj	61.920	MZO	67.320	71.190	74.970

A557043 NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 89. i 89. a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A557043	00	406.000	430.000	430.000	430.000	105,9

Na navedenoj poziciji osiguravaju se sredstva za rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje stručnog i strateškog tijela koje prati kvaliteru 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.

Nacionalno vijeće ima predsjednika i 14 članova. Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske Nacionalno vijeće imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Predsjednika imenuje svake četiri godine, a svake dvije godine imenuje po sedam članova Nacionalnog vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sastanaka i preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Osigurati administrativnu i organizacijsku potporu radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Broj	12	Izvješća i zapisnici sa sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	12	12	12

A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577000	56.367.861	70.888.853	74.629.946	76.796.180	76.918.199	105,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 319 zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja te lektora na stranim sveučilištima (31 lektor). Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu 53.475.946 kuna. 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 prosvjetne inspekcije, kao što su troškovi energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, raznih intelektualnih usluga i slično. Ukupni godišnji iznos ostalih rashoda potrebnih za administraciju i upravljanje planiran je u visini 21.029.000 kuna od čega:

-7.750.000 kuna za zakup poslovnog prostora

-1.850.000 kuna za energiju

-1.450.000 kuna za službena putovanja

-1.550.000 kuna za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Zakon o odgoju i obrazovanju, Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577004	15.198.183	130.039.000	33.849.652	35.320.000	39.010.000	26,0

U okviru ove aktivnosti planira se financiranje aktivnosti vezanih uz Cjelovitu kurikularnu reformu za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje te priprema i izrada 38 kurikularnih dokumenata, prijevod, recenzija i lektoriranje završnih inačica svih kurikuluma. Osim toga, planirana su sredstva za aktivnosti za frontalnu provedbu kurikularne reforme kao što su naknade za rad povjerenstava čija procjena je izrađena na temelju prošlogodišnjeg broja povjerenstava, organizacija sastanaka s dionicima te nagrađivanje učitelja i nastavnika sukladno pravilniku o napredovanju koji je u završnoj fazi donošenja u ukupnom iznosu od 33.829.652 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj razreda u koje je uvedena kurikularna reforma	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	4	MZO	8	10	12
Broj uključenih škola	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	74	MZO	1.311	1.311	1.311
Broj uključenih učenika	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	8.456	MZO	130.000	150.000	250.000
Broj uključenih učitelja	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	6.729	MZO	20.000	30.000	50.000
Broj škola opremljenih informatičkom opremom	Opremiti škole informatičkom opremom za provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	673	MZO	1.099	1.099	1.099
Broj nagrađenih učitelja i nastavnika	Nagraditi autore inovativnih digitalnih obrazovnih sadržaja	Broj	0	MZO	100	100	100

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577012	21.635.655	22.999.702	24.067.873	24.908.867	24.962.778	104,6

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 75 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 u iznosu 20.515.163 kune odnose se na bruto plaće s pripadajućim doprinosima i ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći, regres, božićnica, dar za djecu). Ostatak sredstava od 3.552.710 kuna odnosi se na 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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o "Nagradi Ivan Filipović", Zakon o tehničkoj kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577015	787.948	912.000	925.000	965.000	965.000	101,4

U sklopu aktivnosti osiguravaju se 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj nagrada/nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela nagrada za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti "Nagrada Ivan Filipović"	Broj nagrađenih	Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	MZO	17	17	17
Broj nagrada/nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela nagrada za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi "Faust Vrančić"	Broj nagrađenih	Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	MZO	16	16	16

A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

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 - temelji se na sadržaju i obvezama propisanima Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske 25. veljače 2004.

Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, 2007.

Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbe projekta resocijalizacije ovisnika o drogama (2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577016	868.901	1.589.500	2.816.500	2.816.500	2.816.500	177,2

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa prevencije nasilja, prevencije ovisnosti, troškova rada timova za krizne intervencije u osnovnim i srednjim školama te sredstva za školovanje korisnika Projekta resocijalizacije ovisnika. U okviru navedene aktivnosti siguravaju se i sredstva za nagradu "Luka Ritz"' za promicanje tolerancija i škole bez nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja u osnovnoj školi	Sufinanciranje preventivnih programa – prevencija nasilja u osnovnoj školi	Broj preventivnih programa	13	MZO	20	20	20
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja u srednjojškoli	Sufinanciranje preventivnih programa – prevencija nasilja u srednjoj školi	Broj preventivnih programa	13	MZO	20	20	20
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija ovisnosti u osnovnojj školi	Sufinanciranje preventivnih programa – prevencija ovisnosti u osnovnoj školi	Broj preventivnih programa	13	MZO	20	20	20
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija ovisnosti u srednjoj školi	Sufinanciranje preventivnih programa – prevencija ovisnosti u srednjoj školi	Broj preventivnih programa	13	MZO	20	20	20
Broj financiranih kriznih timova	Financiranje kriznih timova	Broj intervencija kriznih timova	0	MZO	0	0	0
Broja korisnika uključenih u program resocijalizacije	Provedba programa resocijalizacije	Broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	22	MZO	25	25	25
Broj prijava za dodjelu Nagrade Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj prijava	30	MZO	30	30	30

Broj dodijeljenih Nagrade Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj dodijeljenih nagrada	2	MZO	2	2	2

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o udrugama, Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, 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 odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577028	17.519.390	18.167.284	19.115.080	19.737.041	20.373.178	105,2

U okviru aktivnosti financira se rad Hrvatske zajednice tehničke kulture, krovne organizacije koja okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture, i programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima (modelarstva, robotike, informatike, radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih programa tehničke kulture	Sufinanciranje programa tehničke kulture	Broj programa	16	MZO	16	16	16

A577124 HRVATSKA NASTAVA 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577124	260.342	340.400	445.500	645.500	645.500	130,9

Organiziranje i provođenje hrvatske nastave u inozemstvu – nastave hrvatskoga jezika i kulture za pripadnike hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva u 20 država.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	4.971	MZO	5.000	5.000	5.000
Broj država u kojoj se organizira hrvatska nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	20	MZO	21	22	22

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 – donosi Vlada Republike Hrvatske na godišnjoj razini, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka o financijskome planu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih - donosi ministrica/ministar znanosti i obrazovanja na godišnjoj razini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577130	4.855.455	9.423.429	10.125.826	10.455.298	10.792.278	107,5

U okviru Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih sufinanciraju se projekti i/ili programi namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola koje pripremaju i provode udruge koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih (mjere iz nacionalnih strategija, programa i planova iz nadležnosti Ministarstva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	122	MZO	80	80	80

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577131	2.125.821	2.400.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	108,3

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 ponajprije za učenje materinskog jezika (ali i druge predmete), uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. 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 za roditelje djece koja pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku. S navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za dotisak udžbenika prema zahtjevima četiri nakladnika (za talijansku, mađarsku, srpsku i češku nacionalnu manjinu) za udžbenike na manjinskom jeziku (godišnje se po nakladniku potražuje dotisak cca. 30 udžbenika/naslova) te ukupni iznos sredstava ovisi o potrebnoj količini udžbenika. Troškovi tiska udžbenika su u prvoj godini veći zbog naknade troškova autora, prevoditelja, lekture i korekture, prijeloma, tiska i drugih troškova, a u svim ostalim godinama za isti udžbenik su samo troškovi koji prate dotisak. Zbog navedenoga metodologija određivanja iznosa sufinanciranja sljedeća:

N – tiraž (broj primjeraka)

S1 – ukupni troškovi svih primjeraka jednog naslova u prvoj godini tiska (autorski honorar, autorska prava, prijevodi, lektura, korektura, prijelom, troškovi tiska, transportni troškovi, ostali troškovi, marža)

S2 – ukupni troškovi svih primjeraka jednog naslova u ostalim godinama tiska (troškovi tiska, transportni troškovi, ostali troškovi, marža)

K – cijena iz kataloga koje su formirane temeljem usporedne cijene istih ili sličnih udžbenika na hrvatskom jeziku

R1 – iznos sufinanciranja dotiska udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u prvoj godini tiska

R2 – iznos sufinanciranja dotiska udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u ostalim godinama tiska

Formula za izračun sufinanciranja dotiska:

R1 = S1 – K x N

R2 = S2 – K x N

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Dostupnost nastavnih materijala učenicima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine	Broj	120	MZO	120	120	120
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	5.500	MZO	5.600	5.700	5.800

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

ZZakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim institucijama za međunarodnu prosvjetnu suradnju škola

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 - Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2013.-2015. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo Akcijski plan 2014. – 2017.

Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577132	1.610.692	1.495.000	1.714.000	1.754.000	1.754.000	114,6

U okviru aktivnosti osiguravaju se financijske potpore koje imaju za cilj omogućiti obrazovnim ustanovama i odgojno-obrazovnim radnicima (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnikm suradnicima, odgajateljima i ravnateljima iz predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova) sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima uključujući i izvršavanje preuzetih međunarodnih obaveza.

U okviru programa prati se i međunarodna obrazovna suradnja koju je Ministarstvo obvezno provoditi u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u području odgoja i obrazovanje i na temelju Strateškog plana Ministarstva (poticanje međunarodne suradnje škola dodjeljivanjem proračunskih sredstava za provedbu prema natječajnom postupku, koordinacija UNESCO ASPNet mreže udruženih škola, potpora sudjelovanja škola u ACES mreži, potpora sudjelovanja učenika i predstavnika osnovnih i srednjih škola u međunarodnim programima i natjecanjima, provedba bilateralnih programa odnosno kroz isplatu sredstava učiteljima i nastavnicima iz Njemačke, Austrije i Francuske koji kao izvorni govornici u suradnji s hrvatskim učiteljima i nastavnicima stranih jezika održavaju nastavu u srednjim i osnovnim školama, provedba natječaja i priprema za seminar o poučavanju o holokaustu u Memorijalnom centru Yad Vashem, Izrael i follow-up prezentacija primjene znanja u radu u nastavi i razmjena iskustava te potpora predstavnika Ministarstva i izabranih predstavnika hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava u radu međunarodnih organizacija kojih je RH članica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	UNESCO ASPNet mreža udruženih škola	Broj	19	MZO	20	20	20
Broj škola u kojima su osigurani izvorni govornici	Asistenti u nastavi i nastavnici -izvorni govornici stranih jezika u školama	Broj	15	MZO	20	20	20
Broj učitelja/nastvnika uključenih u edukaciju u YAD Vashemu	Sedmodnevna edukacija u Izraelu za polaznike iz HR obrazovnih ustanova	Broj	25	MZO	25	25	25
Broj škola uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Sudjelovanje predstavnika osnovnih i srednjih škola u međunarodnim programima i natjecanjima	Broj	27	MZO	24	30	32

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577133	1.918.115	2.500.000	3.190.000	3.390.000	3.590.000	127,6

Obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama provodi se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Strateški plan Ministarstva kao jedan od načina ostvarenja cilja održive kvalitete odgojno-obrazovnog sustava pretpostavlja osiguranje prohodnog i učinkovitog sustava osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja. To uključuje povećanje programa dodatne nastave i izvannastavnih sadržaja za darovite učenike kao i donošenje propisa koji će definirati uvjete i način poticanja darovitih učenika. Osiguravaju se sredstva za programe osnovnih i srednjih škola za rad s darovitim učenicima, sufinanciranje učenika na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj osnovnih škola kojima je osigurano sufinanciranje rada s darovitim učenicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini	Sufinanciranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti u području rada s darovitim učenicima na osnovnoškolskoj razini	Broj	25	MZO	35	40	45
Broj osnovnih škola kojima je osigurano sufinanciranje rada s darovitim učenicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini	Sufinanciranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti u području rada s darovitim učenicima na srednjoškolskoj razini	Broj	25	MZO	35	40	45
Broj osnovnih škola kojima je osigurano sufinanciranje izvannsastavnih aktivnosti	Broj osnovnih škola kojima je osigurano sufinanciranje izvannsastavnih aktivnosti	Broj	25	MZO	35	40	45
Broj srednjih škola kojima je osigurano sufinanciranje izvannsastavnih aktivnosti	Broj srednjih škola kojima je osigurano sufinanciranje izvannsastavnih aktivnosti	Broj	25	MZO	35	40	45

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; Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina; Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577137	784.346	1.320.000	1.460.000	1.510.000	1.510.000	110,6

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 i obrazovanja, i to za ljetne škole osigurava se cca. 1.200,00 kn po učeniku te godišnje na ljetnim školama sudjeluje oko 700 učenika (840.000,00 kn). Za posebne programe, prema raspoloživim sredstvima, izdvaja se u prosjeku oko 20.000,00 kn (godišnje oko 20 prijava) što je ukupno 400.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	26	MZO	30	30	31

A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 142.

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578041	13.067.855	10.905.254	16.488.617	17.025.118	17.573.848	151,2

Uključivanjem pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Učenici s teškoćama na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruju pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju. Primjereni programi i oblici školovanja, kao i primjereni oblici potpore ostvaruju se kroz programsku i profesionalnu potporu te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu. Profesionalnu potporu učenicima s teškoćama u sustavu odgoja i obrazovanja, pored stručnih djelatnika predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih redovitih i posebnih ustanova, pružaju i stručnjaci različitih specijalnosti, savjetnici agencija i pomoćnici u nastavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	321	MZO	422	345	370
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	307	MZO	416	320	350

Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	52	MZO	52	60	65

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. 14 st.4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578042	3.242.505	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	87,5

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Povećanje broja učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Broj	73.885	MZO	74.885	75.500	76.300

A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, članak 26.

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata , članak 48. stavak 6.

Zakon o protuminskom djelovanju, članak 120. i 122.

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o sufinanciranju besplatnih obvezatnih udžbenika za djecu smrtno stradalih osoba

od eksplozivnih zaostataka rata

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj Odluka o visini naknade za udžbenike korisnicima zajamčene minimalne naknade i invalidima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578045	5.431.594	15.724.979	178.571.000	176.195.000	154.606.000	1135,6

Provedbu mjere Osiguranje potpore učenicima osnovnih i srednjih škola koji žive u nepovoljnim socioekonomskim prilikama Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi u okviru intersektorske suradnje s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatskim centrom za razminiranje, Centrima za socijalnu skrb i uredima državne uprave nadležnima za ostvarivanje prava vojnih i civilnih invalida rata. Stoga se na ovoj aktivnosti planira sufinanciranje udžbenika i tableta za frontalnu provedbu kurikularne reforme. Prosječan broj korisnika kojima su sufinancirani udžbenici bio je 17 400, a obuhvaća učenike osnovnih i srednjih škola s rasponom cijena udžbenika od 283,00 kn do 1.069,00 kn te za studente 1.596,67 kn. Osim udžbenika planira se financiranje drugih obrazovnih materijala te tableta pri čemu je u izračun uzeta u obzir vrijednost tableta od 1.600,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika/učenika kojima je isplaćena naknada za sufinanciranje udžbenika	Osigurati pravo na sufinanciranje udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima	Broj	0	MZO	20.000	20.000	20.000

A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Ministarstva znanosti i obrazovanja te Europske mreže škola Klasa: 602-01/17-01/00620

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578059	00	300.000	301.600	301.600	301.600	100,5

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.

Sredstava su osigurana za članstvo u mreži europskih škola European schoolnet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva	Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva 34 europskih ministarstava obrazovanja	Broj	0	MZO	1	1	1

A578062 ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578062	00	00	634.200	389.950	00	0,0

Cilj 1: Ostvariti sustavno prikupljanje i obradu podataka koji su relevantni za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja te ih rabiti u tu svrhu), Ugovor sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Grant Agreement for an action with multiple beneficiaries under ERASMUS+: Support to the implementation of European higher education area (EHEA) reforms, agreement number – 2018 - 3821 / 002 – 001 project number – 607066-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA3-BOLOGNA.

Erasmus+ projekt 'Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja - SIDERAL' Ministarstva znanosti i obrazovanja osmišljen je kao provedba mjera Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021., posebno mjera koje uključuju izrade studija i provedbu istraživanja vezanih uz učinkovitost postojećih mjera inkluzivnosti i unapređenja socijalne dimenzije u visokom obrazovanju, ali i razvoju smjernica visokim učilištima za priznavanje prethodnog učenja kao alata za veću inkluzivnost. Projektom se također sufinancira Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju Bologna Follow-Up grupe, čime se povezuje nacionalna i europska razina u usklađivanju politika razvoja socijalne dimenzije. Partneri na projektu SIDERAL su Austrija i Švedska (Austrijsko ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja te Švedski institut za visoko obrazovanje) te Europski studentski zbor (ESU), koji zajedno s Hrvatskom supredsjeda Savjetodavnom skupinom za socijalnu dimenziju Bologna Follow-up grupe. Projekt je odobren za financiranje 22. ožujka 2019. godine od strane izvršne agencije EACEA.

Aktivnosti projekta SIDERAL provode se na temelju ugovora s Europskom komisijom (njezinom izvršnom agencijom EACEA) za programsko razdoblje 2019. – 2021., a na osnovu kojeg Europska komisija financira 79,84% ukupnih troškova provedbe projekta dok nacionalno sufinanciranje iznosi 20,16%. Financijski izračun planiranih iznosa odgovara kategorijama koje definira Europska komisija.

Plan proračuna za 2020. godinu iznosi 634.200,00 kn. Navedeni iznos namijenjen je za:

- financiranje službenih putovanja zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja na studijska putovanja u Austriju i Švedsku, te na konferencije čija je tema socijalna dimenzija visokog obrazovanja (70.000,00 kn)

- financiranje putovanja suradnika i partnera na projektu, kao i članova Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja (studijska putovanja, sudjelovanje na sastancima Nacionalne grupe, sudjelovanje na radionicama na temu priznavanja prethodnog učenja – 240.500,00 kn)

- grafičko uređenje i tisak smjernica za priznavanje prethodnog učenja (14.000,00 kn)

- održavanje radionice na temu priznavanja prethodno stečenog učenja, dva sastanka Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja (ručak za sudionike i najam dvorane – 23.700,00 kn)

- plaću administratora od (12 mjeseci × 10.000,00 kn)

- naknade stručnjacima za recenzije studije i smjernica (54 radna dana × 300 eura = 121.500,00 kn)

- izradu studije na temu socijalne dimenzije visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Polovica iznosa za financiranje studije planirana je u 2019. godini, a polovica u 2020. godini (44.500,00 kn)

Plan proračuna za 2021. godinu iznosi 389.950,00 kn. Navedeni iznos namijenjen je za:

- službeni put voditelja projekta na završni sastanak u Bruxelles (putovanje i smještaj – 6.000,00 kn)

- financiranje putovanja suradnika i partnera na projektu, kao i članova Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja (sudjelovanje na sastancima Nacionalne grupe, sudjelovanje na

radionicama na temu priznavanja prethodnog učenja, sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta – 60.000,00 kn)

- održavanje radionice na temu priznavanja prethodno stečenog učenja i završna konferencija projekta (ručak za sudionike i najam dvorane – 45.950,00 kn)

- plaću administratora od (2 mjeseca × 10.000,00 kn)

- naknade stručnjacima za sudjelovanje na završnoj konferenciji (4 stručnjaka × 600 eura = 16.500,00 kn)

- sufinanciranje Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju Bologna Follow-Up grupe. Dio projekta koji uključuje sastanke Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju i izradu smjernica za socijalnu dimenziju u visokom obrazovanju vodi Europski studentski zbor, kao partner na projektu. Za organiziranje sastanaka i izradu smjernica, Europskom studentskom zboru uplatit će se dio iznosa s projekta (241.500,00 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sastanci Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja	Sastanci Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja	Broj	2	Mrežne stranice MZO-a	4	5	N/A
Radionice na temu priznavanja prethodno stečenog učenja	Radionice na temu priznavanja prethodno stečenog učenja	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a	2	3	N/A
Studijski posjeti u Austriju i Švedsku	Studijski posjeti u Austriju i Švedsku	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a	2	2	N/A
Broj osoba s visokih učilišta koje su sudjelovale u studijskim posjetima	Broj osoba s visokih učilišta koje su sudjelovale u studijskim posjetima	Broj	5	Mrežne stranice MZO-a	10	10	N/A
Održana početna konferencija projekta	Održana početna konferencija projekta	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a	1	1	N/A
Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021. (preveden i tiskan)	Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021. (preveden i tiskan)	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a	1	1	N/A
Izrađena studija na temu socijalne dimenzije visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj	Izrađena studija na temu socijalne dimenzije visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj	Broj	0	Mrežne stranice MZO-a	1	1	N/A
Izrađene smjernice za priznavanje prethodnog učenja	Izrađene smjernice za priznavanje prethodnog učenja	Broj	0	Mrežne stranice MZO-a	1	1	N/A
Sastanci Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju Bologna Follow-Up grupe	Sastanci Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju Bologna Follow-Up grupe	Broj	3	Mrežne stranice MZO-a, mrežne stranice EHEA	5	5	N/A

Izrađene smjernice za socijalnu dimenziju	Izrađene smjernice za socijalnu dimenziju	Broj	0	Mrežne stranice MZO-a, mrežne stranice EHEA	1	1	N/A
Održana završna konferencija projekta	Održana završna konferencija projekta	Broj	1	Mrežne stranice MZO-a	1	1	N/A

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A579004	1.050.015	1.003.915	2.500.000	3.100.000	3.100.000	249,0

Cilj programa je unaprijediti rad odgojno obrazovnih ustanova, poticati izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te unaprijediti rad s darovitim učenicima. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama dodatno se potiče aktivno uključivanje djece i mladih, a s ciljem motiviranja učenika za odabir zdravih stilova života, pravilnog organiziranja slobodnog vremena, razvijanja samopoštovanja i socijalnih vještina.

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje obljetnica osnovnih škola, časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranjih izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj	17	MZO	25	30	35
Broj sufinanciranjih obljetnica osnovnih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola	Broj	54	MZO	55	60	65
Broj učenika osnovnih škola kojima je sufinancirano sudjelovanje na manifstacijama na međunarodnoj razini	Broj sufinanciranih aktivnosti vezanih za sudjelovanje hrvatskih učenika na međunarodnim manifestacijama	Broj	20	MZO	25	25	25

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A580003	1.008.042	1.500.000	2.105.250	2.105.250	2.105.250	140,4

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje obljetnica srednjih škola, časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola. Cilj je razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja i osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranjih izvannastavnih aktivnosti u osrednjim školama	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Broj	6	MZO	15	20	25
Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola	Broj	40	MZO	40	45	45
Broj učenika srednjih škola kojima je sufinancirano sudjelovanje na manifstacijama na međunarodnoj razini	Broj sufinanciranih aktivnosti vezanih za sudjelovanje hrvatskih učenika na međunarodnim manifestacijama – srednje škole	Broj	13	MZO	20	20	20

A621034 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621034	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0

Osiguravaju se sredstva za stipendije dodijeljene posebno ugroženoj kategoriji djece za cijeli tijek redovitog školovanja počev od osnovne škole te do završetka studija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih stipendija na temleju posebnih i specifičnih životnih okolnosti	Pravo na ostvarivanje stipendije na temelju posebnih i specifičnih životnih okolnosti (smrt roditelja)	Broj	9	MZO	7	7	7

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679005	4.827.299	13.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	140,7

Sredstva su osigurana za članarine za pristup i sudjelovanje Republike Hrvatske u raznim međunarodnim udruženjima (EMBL, EMBC, HERA, DARIAH ERIC, CIESM, ICC, JPI Oceans i drugi) koje se temelje na odlukama Vlade Republike Hrvatske, kao i na odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a koje je Ministarstvo preuzelo temeljem sklopljenih ugovora te su navedene članarine obvezne na godišnjoj razini, a njihov se pojedinačni iznos temelji na odlukama međunarodnih tijela i udruženja.

Vlada Republike Hrvatske 2014. godine donijela je Zaključak o pokretanju postupka za pristupanje Hrvatske u pridruženo članstvo Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN). Prvi korak prema punopravnom članstvu u CERN-u je status pridruženog člana. Cilj je Ministarstva da RH krajem 2018. godine postane pridružena članica. Članarina u CERN-u, u svojstvu pridruženoga člana, iznosila bi oko 7,2 milijuna kuna te bi se predvidivo plaćala od 2019. godine te je do povećanja u 2019. u odnosu na prethodne godine došlo isključivo radi dodavanja nove članarine za CERN.

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu, Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679008	349.502	730.000	801.729	801.729	801.729	109,8

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 će u 2019. dodijeliti 4 nove stipendije za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći, sukladno ciljevima vanjske politike RH. Trenutno Ministarstvo financira 11 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (Namibija, Mauricijus, Mongolija, Kosovo, Gambija, Turkmenistan, Afganistan).

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679009	4.913.610	5.033.000	7.101.000	7.101.000	7.101.000	141,1

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 38 lektorata većinom u državama članicama EU, uključujući tri centra za hrvatski jezik u Kanadi i Australiji te hrvatsku komponentu u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu u Glasgowu. U idućem trogodišnjem razdoblju planira se postupno povećanje broja lektorata budući da postoji potreba i interes za otvaranjem novih lektorata što će ovisiti o financijskim mogućnostima.

Planirano je povećanje sredstava radi poboljšanja materijalnih prava lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima.

U sklopu ove aktivnosti financiraju se

a) devizni dodaci za lektore hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima: za 35 lektora (zaposlenici Ministarstva) isplaćuju se devizni dodaci sukladno Odlukama ministra o mjerilima za isplatu plaća i novčanih naknada lektorima hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama, a iznosi se određuju za svaku državu posebno.

b) putni troškovi lektora: broj lektora (35) x prosječni trošak aviokarte oko 4.300 (trošak aviokarte ovisi o destinaciji).

c) troškovi stanovanja lektora stranih jezika na visokim učilištima u RH temeljem međunarodnih bilateralnih sporazuma i memoranduma.

d) troškovi Zagrebačke slavističke škole, troškovi centara za učenje hrvatskoga jezika (Sveučilište Macquery, Australija, Sveučilište Waterloo, Kanada, Sveučilište Toronto, Kanada, Sveučilište Glasgow, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Ostali troškovi odnose se na nabavu knjiga i časopisa za lektore, realiziranje izvannastavnih aktivnosti (organiziranje raznih skupova, seminara, edukativnih izleta, radionica itd.), naknada za rad Odbora za lektorate

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj lektorata hrvatskog jezika i centara za hrvatski jezik na stranim visokim učilištima	Broj stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskog jezika (temeljem dva modela: a) natječaj MZO-a za rad lektora na određeno vrijeme i b) izravna potpora inozemnom visokom učilištu)	Broj	38	MZO	39	40	40

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679047	459.506	802.000	794.000	714.000	714.000	99,0

Internacionalizacija obrazovanja predstavlja važan element unapređenja kvalitete obrazovanja. Internacionalizacija podrazumijeva da obrazovne ustanove kroz mobilnost uspoređuju i unaprjeđuju svoje programe i nastavne metode, poboljšavaju upravljanje obrazovnim ustanovama i povećavaju svoju vidljivost u inozemstvu. U cilju daljnje

internacionalizacije visokog obrazovanja potrebno je povećati dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i nastavnika, potaknuti nastavu na stranim jezicima i pokretanje združenih studija s eminentnim europskim i svjetskim visokim učilištima. Ministarstvo koordinira predstavljanja visokih učilišta RH na inozemnim sajmovima visokog obrazovanja pod zajedničkim sloganom »Study in Croatia«. Programe mobilnosti iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja 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, EQAR-European Quality Assurance Register).

Očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Službena putovanja = 300.000 kn

Zbog povećane potrebe za putovanjima u 2020. godini, planirani iznos se temelji na sljedećem izračunu:

broj putovanja 50x 6.000 kn (prosječan iznos troška po jednom putovanju) = 300.000 kn

Ostale usluge = 30.000 kn

Dizajn, priprema za tisak naljepnica za štand »Study in Croatia« i autorska naknada za fotografije - cca15.000 kn

Tisak na naljepnice, majice, brošure i ostali promidžbeni materijal – cca 12.000 kn

Oblikovanje i priprema za tisak platnene vrećice »Study in Croatia« i tisak vrećice – 3.000 kn

Usluge promidžbe i informiranja = 30.000 kn

Naljepnice za štand »Study in Croatia« - cca 3.000 kn

Majice, vrećice, brošure i ostali promidžbeni materijal – 27.000 kn

Intelektualne i osobne usluge = 30.000

Usluge prevođenja

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa = 132.000 kn

8 vanjskih suradnika x 2-3 putovanja godišnje (1 putovanje cca 6.000 kn)= cca 130.000 kn

Reprezentacija = 50.000 kn

Usluge hrane i pića za godišnji sastanak sa visokim učilištima, CEEPUS sastanak te ostala događanja u organizaciji Odjela

Članarine i norme = 157.000 kn

Članarina ERI SEE 107.000 kn

Članarina EQAR 50.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 MZO-a i vanjski suradnici	postotak	100%	MZO	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, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalna strategija za prava djece 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733049	255.689	330.000	255.000	255.000	255.000	77,3

Ulaskom u EU Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske agencije za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje što zahtjeva aktivno sudjelovanje imenovanih predstavnika Ministarstva kao i suradnika na službenim obveznim 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Broj održanih sastanaka	Broj	2	MZO	4	4	4

A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

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 za 2019. godinu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja progamima i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733051	801.497	2.430.021	3.966.741	4.095.809	4.227.820	163,2

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 2019./2020. Plan je financirati 12 projekata koji će omogućiti prilagodbu i izradu udžbenika/literature slijepim i slabovidnim učenicima i studentima u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama. Javnim pozivom propisan je kriterij i to najviši iznos po projektu je do 100.000,00 kn, a udruga isključivo može prijaviti do dva projekta. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanome ugovoru. Izračun je napravljen na temelju cijene izrade udžbenika i broja učenika za koje se vrši prilagodba i izrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Osigurati sredstva za izradu i prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Broj	0	MZO	12	15	15

A733052 DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o provedbi twinning projekata br. MK 13 IB SO 02 (završen projekt) i BA 16 IPA 0T 01 18.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733052	2.295.347	772.000	486.000	00	00	63,0

Tekući ugovor za twinning projekt je potpisan 5. rujna 2018. godine. Projekt se provodi u Bosni i Hercegovini u ukupnom trajanju od 18 mjeseci. Voditelj konzorcija u ovom projektu je Hrvatska, pri čemu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odgovorno za provedbu projekta, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) za administrativno i financijsko upravljanje projektom. Partneri su Centre International d'Etudes Pédagogiques iz Francuske (mlađi, junior partner) i Academic Information Centre iz Latvije (mlađi, junior partner). Ovaj je projekt veliki uspjeh za Hrvatsku jer je to prvi twinning projekt u kojem sudjeluju hrvatske institucije, a da je hrvatski partner voditelj konzorcija. Na aktivnosti se nalaze i sredstva namijenjena operativnim troškovima slijedom provedbe projekta u Makedoniji, koji se koriste kao pred i su-financiranje za tekući projekt.

U 2020. predviđeno je:

- 70.000 Kn za službena putovanja djelatnika (2 osobe * 2.500 Kn prosječni trošak)
- 12.000 Kn za stručno usavršavanje djelatnika
- 12.000 kn za uredski materijal
- 20.000 kn za usluge promidžbe i informiranja – publikacije i promotivni materijali povezani s daljnjim razvojem nacionalnih kvalifikacijskih okvira
- 280.000 Kn za intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu za vanjske suradnike na projektu - 1 osoba * 10.000 kn prosječni bruto trošak * 12 ugovora o djelu) + usluge provedbe istraživanja javnog mijenja - (cijena varira po anketi od 10.000 do 55.000 kn)
- 20.000 Kn za ostale (grafičke) usluge povezane s informativnim i promotivnim materijalima
- 60.000 Kn za hranu i piće na radionicama, sastancima i predavanjima povezanim s pripremom i provedbom twinning projekata MZO-a
- 12.000 Kn uredska oprema i namještaj

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj provedenih twinning projekata	Broj provedenih twinning projekata	Broj	2	MZO	2	3	3

A733063 ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Partnerski sporazum n° 2018-1-LU01-KA201-037314

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733063	00	00	107.000	30.257	00	0,0

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za odlaske na radionice, promidžbu projekta te organizaciju sastanaka i radionica a sukladno odobrenom projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj učitelja osposobljenih za korištenje podataka s ciljem razvoja kvalitete u školi	Osigurati edukaciju učitelja za korištenje podataka s ciljem razvoja kvalitete u školi	Broj	0	MZO	8	40	0

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Odluke o donošenju novih strukovnih kurikuluma

Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje specijaliziranim nakladnicima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom (do 1 000 primjeraka) za potrebe učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama i za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama (deficitarni udžbenici). Planira se sufinanciranje do 15 udžbenika. Svi udžbenici su uvršteni u Katalog odobrenih udžbenika za osnovnu i srednju školu

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767002	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

U okviru aktivnosti planira se sufinanciranje izrade i tiska deficitarnih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i za udžbenike male naklade za strukovne programe. Broj ovisi o potrebama škola odnosnu broju predanih zahtjeva za odobrenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i za udžbenike male naklade za strukovne programe	Osigurati sredstva za izradu i tisak deficitarnih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i za udžbenike male naklade za strukovne programe	Broj	0	MZO	15	10	10

A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. godine; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767003	3.212.200	3.700.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	120,3

Ministarstvo temeljem Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013.do 2020. godine osigurava sredstva za provedbu aktivnosti definiranih navedenom strategijom. Ministarstvo 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 500,00 kuna, odnosno 300,00 kuna za učenike koji ponavljaju razred. Stipendije se osiguravaju za razdoblje od 10 mjeseci za cca. ukupno 760 učenika, od čega 50 učenika ponavljača te 710 učenika koji upisuju više razrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja za učenike romske nacionalne manjine	Broj	690	MZO	760	760	770

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767004	690.000	750.000	850.000	1.000.000	1.100.000	113,3

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje rada privatnih alternativnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini. Cilj je razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te

usklađenih s potrebama društva i tržišta rada i 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sufinanciranih alternativnih škola	Osigurati sufinanciranje alternativnih osnovnih škola	Broj	3	MZO	3	3	3

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767008	230.312	232.800	219.569	215.000	210.000	94,3

Na temelju Odluke o uvjetima i i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu, Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanje uvjeta za odobravanmje 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 zaposlnika osnovnih i srednjih škola realiziralo je stambene kredite sa subvenciobiranom kamatom. Plan potrebnih sredstava dobiven je provedenom analizom realizacije za 22 kreditne partije subvencioniranih kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	100	MZO	100	100	100

A767015 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020.godine; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767015	6.541.830	5.650.000	5.650.000	5.700.000	5.700.000	100,0

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine prioritetna politika Strategije za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma, napose, predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način

odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo prema zahtjevima vrtića i osnovnih škola financira roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja (cca. 2.200.000,00 kn) te program predškole (cca. 2.500.000,00 kn) pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. Osim navedenog sufinancira se dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak (cca. 500.000,00 kn), škola u prirodi i izvanučionična nastava (cca. 300.000,00 kn), smještaj u učenički i studentski dom (cca. 300.000,00 kn). 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 te srednjoškolskog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	6100	MZO	6250	6250	6255

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o azilu, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767042	112.883	1.888.200	1.637.650	1.637.650	1.637.650	86,7

Sredstva na aktivnosti osigurana su za učenje hrvatskoga kao inoga jezika sa svrhom osposobljenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom za usmeno i pisano sporazumijevanje na hrvatskome jeziku radi života i rada u Republici Hrvatskoj. Provođenjem Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo, omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav.
Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti propisano je kako je Ministarstvo zaduženo za provođenje Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	45	MZO	120	160	180

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A768054	943.590.330	954.262.412	884.813.927	894.813.927	894.813.927	92,7

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva 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 dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplaćene pomoći kako bi se osigurala minimalna razina financijskog standarda za sve nositelje financiranja u RH	Mjesečno isplaćene pomoći i potpore za funkcioniranje sustava financiranja obrazovanja	Nositelj financiranja	12	Broj	56	56	56

A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A768058	18.987.457	1.794.900	1.794.900	1.794.900	1.794.900	100,0

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.

A768061 ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Ugovori o darovnici s Europskom komisijom 2018-3821/012-001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A768061	00	00	1.390.000	437.000	00	0,0

U okviru projektnih aktivnosti projekta EPER financirat će se:

- promidžbeni materijal, uključujući i projektnu mrežnu stranicu: 90.000 kn

- usluge vanjskih stručnjaka sukladno opisu projekta: 350.000 kn

- putne troškove zaposlenika MZO-a radi sudjelovanja na aktivnostima projekta: 40 putovanja po prosječnoj cijeni od 7.500 kn

- putne troškove projektnih partnera: 46 putovanja po prosječnoj cijeni od 7.500 kn

- organizacija sastanaka, radionica i drugih skupova sukladno opisu projekta: 300.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Vodič za priznavanje kvalifikacija osobama pod međunarodnom zaštitom	Izrađen vodič koji bi visokim učilištima pomogao pri priznavanju visokog obrazovanja osobama koje imaju status izbjeglice i/ili nemaju potpunu dokumentaciju kojom dokazuju završeno (ili djelomično stečeno) visoko obrzaovanje.	Broj	0	MZO	0	1	1

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava

Odluke o imenovanju stručnih povjerenstava

Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818021	109.457	520.000	3.020.660	3.020.660	3.020.660	580,9

U okviru aktivnosti osigurana su financijska sredstva za aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika za eksperimentalnu i frontalnu provedbu kurikularne reforme. Za prosudbu udžbenika mjesečna naknada članu povjerenstva iznosi 800,00 kn, a za prosudbu eksperimentalnog nastavnog materijala 1,000.00 kn. S obzirom na frontalno uvođenje kurikuluma u 1. i 5. razrede u svim predmetima, 7. razredu u Kemiji, Biologiji i Fizici, u 1. razredu gimnazija u svim nastavnim predmetima te u 1. razredu strukovnih škola s četverogodišnjim programima u predmetima Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik i Njemački jezik. u sljedećim se godinama planira veći broj prosudbi udžbenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prosuđenih udžbenika	Broj prosuđenih udžbenika usklađenih s kurikulumima te važećim propisima	Broj	0	MZO	350	350	350

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o provedbi darovnica s Europskom komisijom br. VS/2018/0209 i VS/2018/0187

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818034	1.704.812	666.000	889.000	367.500	367.500	133,5

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoj nacionalnih baza kvalifikacija i njihovog povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO.

U 2020. godini nastavit će se provedba trogodišnje darovnice (2.2018. – 12.2020.) u okviru koje se planira sudjelovanje na događanjima u organizaciji Europske komisije i drugim međunarodnim skupovima vezanim uz nacionalne kvalifikacijske okvire, organizacija događanja vezanih uz provedbu HKO-a, priprema dokumenata vezanih uz provedbu HKO-a, računalne usluge nadogradnje internetskog portala HKO-a, izrada promotivnih i informativnih materijala i ostale povezane usluge (fotografiranje događanja i sl.). Također, u 2020. godini nastavit će se provedba darovnice namijenjene daljnjem razvoju i unapređenju nacionalne baze kvalifikacija, odnosno Informacijskog sustava Registra HKO-a. Daljnja priprema i provedba darovnica predviđa se i u 2021. i u 2022. godini.

U 2020. godini predviđeno je:

- 40.000 Kn za službena putovanja djelatnika i suradnika (procjena prema dosadašnjim troškovima jer se dio aktivnosti događa ad hoc)

- 20.000 Kn za uredski materijal

- 180.000 Kn za usluge promidžbe i informiranja

- 70.000 Kn za intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim suradnicima i prevođenje materijala)

- 52.500 Kn za računalne usluge nadogradnje internetskog portala HKO-a

- 30.000 za ostale (grafičke) usluge povezane s informativnim i promotivnim materijalima

- 55.000 Kn za troškove reprezentacije tijekom događanja

- 4.000 Kn za ostale nespomenute rashode

- 2.000 Kn za bankarske usluge i usluge platnog prometa povezane s povezivanjem s Europskim kvalifikacijskim okvirom;

- 385.500 ulaganja u računalne programe usluge povezane s ažuriranjem računalnih baza i razvojem software-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovorenih poslova unapređenja funkcionalnosti Informacijskog sustava Registra HKO-a	Broj potpisanih ugovora s pružateljima usluga koji osiguravaju da je Registar kvalifikacija usklađenih s kriterijima definiranim Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom funkcionalan i povezan s drugim sustavima u VO i portalima na razini EU-a	Broj	1	MZO	3	4	4

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818035	4.992.114	3.000.000	3.000.000	3.030.000	3.030.000	100,0

Opći cilj je osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama.

Posebni cilj je razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja i unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika. Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih djelatnika omogućava kvalitetno praćenje promjena u sustavu obrazovanja.

Sredstva su utrošena za rad mentora, povjerenstava za stručne ispite te stručne ispite u osnovnim i srednjim školama. U 2018. godini sufinancirano je 2870 mentora, 1835 stručnih ispita i 9 stručnih ispita za knjižničare u osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj financiranih povjerenstva za stažiranje pripravnika – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	1435	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika	1500	1500	1500
Broj financiranih povjerenstva za stažiranje pripravnika – srednja škola	Broj nastavnika i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – srednja škola	Broj	1435	Izvješća srednjih škola o broju pripravnika	1500	1500	1500

Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika koji su pristupili polaganju stručnog ispita – osnovna škola	Broj	935	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	1000	1000	1000
Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita – srednja škola	Broj učitelja i stručnih suradnika koji su pristupili polaganju stručnog ispita – srednja škola	Broj	900	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz srednjih škola	950	950	950
Broj financiranih kriznih timova	Broj stručnih suradnika knjižničara uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	5	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika stručnih suradnika knjižnuičara	5	5	5
Broja korisnika uključenih u program resocijalizacije	Broj stručnih suradnika knjižničara uključenih u stažiranje – srednja škola	Broj	4	Izvješća srednjih škola o broju pripravnika stručnih suradnika knjižnuičara	5	5	5
Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike knjižničare – osnovna škola	Broj stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnog ispita – osnovna škola	Broj	5	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	5	5	5

Broj financiranih povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike knjižničare – srednja škola	Broj stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnog ispita – srednja škola	Broj	4	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz srednjih škola	5	5	5

K578063 UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA PREDTERCIJALNOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K578063	00	00	5.000.000	25.000.000	75.000.000	0,0

Jednosmjenska nastava prilika za povećanje broja sati i ujednačavanje sa EU standardima vezano uz broj sati nastave. U školama u Hrvatskoj koje trenutno izvode nastavu u dvije smjene postoji mogućnost okrupnjavanja razreda. Već sada u normi nastavnika postoji dio norme koji nije redovna nastava to bi se povećanjem sati moglo iskoristiti ili povećati plaća za one koji bi radili više. I izgradnja infrastrukture i financiranje povećanja plaća ili dijela nastavnika moglo bi se isprogramirati u EU fondovima za sljedeće razdoblje. S obzirom da je Svjetska banka iskazala interes za projekt, održano je više sastanaka predstavnika MZO-a i SB na kojima su razmotreni podaci, propisi i cilj ovog projekta. Svjetska banka bi dodatno pomogla u lobiranju pri EK, a studija izvodljivosti koju bi eventualno sa Svjetskom bankom bila bi temelj za programiranje za sljedeće razdoblje. S obzirom na broj škola koje već rade u jednoj smjeni, te broj škola koje već s obzirom na broj učenika imaju uvjete za izvođenje jednosmjenske nastave, prelimirnarnim izračunima pokazano je da bi nešto više od 250 škola trebalo infrastrukturne intervencije. Ovakav projekt dobio bi potporu roditelja, jer roditelji rade jako puno sa djecom kod kuće ono što bi djeca trebala svladati u školi. Kada su djeca u drugoj smjeni ujutro su prepuštena sama sebi, a popodne ih roditelji ne vide do navečer te dvosmjenska nastava ima utjecaj i na obiteljski i socijalni život. Nastavnici bi vjerojatno imali veći otpor, međutim, trebalo bi objasniti da bi se sustav modelirao da ne bude viškova a da bi nastavnici koji više rade bili više plaćeni. Sukladno preliminarnim dogovorima sa Svjetskom bankom, nužni elementi projekta bi bili: Izrada analize različitih modela cjelodnevne nastave u EU, analiza opterećenja i radnog vremena nastavnika u EU, analiza standarda za stručno i nenastavno osoblje u EU, pilotiranje cjelodnevne nastave, pilotiranje block budgeta ukupnih sredstava za predtercijalno obrazovanje na razini bar jednog osnivača škola, nositelja decentraliziranog financiranja, Infrastrukturne intervencije koje se tiču ujednačavanja minimalnih standarda u RH za potrebe jednosmjenske nastave kao nužnog preduvjeta za cjelodnevnu nastavu te saniranje prioritetnih i nužnih aktivnosti kao što su izgradnja objekata za eliminaciju rada u 3 smjene, uklanjanje azbestnih krovova, saniranje sanitarnih čvorova, omogućavanje kretanja osobama s invaliditetom i sl.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K579064	63.140.542	60.830.000	60.832.905	90.800.000	90.800.000	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Projektna dokumentacija	6281,3	1.000	1.000
Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	%	35	MZO	37	38	40

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K621173	8.664.259	10.690.000	10.690.000	10.690.000	10.690.000	100,0

Izračun potrebnih sredstava: U okviru ove aktivnosti financiraju se licence za javna visoka učilišta i to: Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence, tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskog sustava visokih učilišta ISVU. Također se financiraju i Microsoft programski proizvodi za javne znanstvene institute.

Procjena sredstava se radi na temelju postojećih ugovora i licenčnih prava te planovima osnivanja novih visokih učilišta. Izračun potrebnih sredstava za Microsoft progrmske proizvode temelji se na procijenjenoj količini potrebnih licenci za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute na temelju broja zaposlenih (FTE) i broja studenta sukladno paketima Microsoft proizvoda te broju potrebnih poslužiteljskih licenci za potrebe sustava visokog obrazovanja i znanosti. Licence se financiraju za 156 ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti, sveučilišne i znanstvene knjižnice, studentski centri i ostale ustanove od posebne važnosti za sustav visokog obrazovanja i znanosti) .

IBM Informix licence nabavljaju se za potrebe funkcioniranja Informacijskog sustava visokih učilišta. Jedinica mjere je 1600 value unit-a prema važećem cjeniku IBM proizvoda + cijena održavanja za 1 godinu (1600 x cca 530,00 kn + 1 x cca 450.000,00 kn = cca 1.300.000,00 kn bez PDV-a odnosno cca 1.625.000,00 kn s PDV-om).

SAP licence za potrebe SAP IFS /HR – S7 sustava za sedam sveučilišta u RH nabavljaju se po jediničnoj cijeni u EUR jedinica mjere je kvartal po cijeni od cca 45000kn s pdv-om odnosno 180000,00 kn godišnje.

K768057 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); 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 u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K768057	00	14.066.000	3.996.250	23.160.594	21.188.472	28,4

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 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 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., 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 Susutavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Pored, Prioriteta 3 Operativnog programa , Ministarstvo kao PT1 nadležno je za provedbu operacije iz Prioriteta 1 koje se financiraju kroz inicijativu Garancija za mlade.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu aktivnosti otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Obrazovanjem do veće zapošljivosti, a koje se odnose na financiranje obrazovanja mladih (koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju) putem obrazovnih programa ustanova za obrazovanje odraslih. Planirani projekti u okviru poziva trajat će od 24-36 mjeseci u ukupnom iznosu poziva od 79.925.000,00HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj objavljenih poziva u odnosu na GP	Broj otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se planiraju objaviti sukladno Godišnjem planu objave u okviru Operativnog programa ULJP 2014. – 2020.	Broj	0	MZO	1	/	/

K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); 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 u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K818050	262.653.743	464.075.332	406.281.253	362.399.711	408.567.306	87,5

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 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 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., 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 Susutavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd.

Na ovoj aktivnosti u proračunu planirana su sredstva za obveze prema sljedećim kategorijama:

1. Iznos za izravne dodjele sredstava kojima je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa, Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima STEM, Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori »ZNANSTVENA SURADNJA«(korisnik Hrvatska zaklada za znanost), Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a, Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme CKR u ukupnom iznosu od 129.172.537,00 HRK za 2020. godinu, 115.376.385,00 HRK za 2021. godinu te 93.368.577,00 HRK za 2022. godinu.

Također, planirana su sredstva za izravne dodjele sredstava čiji korisnici će biti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska zaklada za znanost. Predmetne operacije odnose se na područja znanosti i visokog obrazovanja te općeg obrazovanja: Program razvoja karijera mladih znanstvenika – poslijedoktoranada, Potpore za članstvo u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima, Potpora visokoobrazovnim ustanovama u poboljšanju upravljanja i učinkovitom financiranju, Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR) - faza II, Nove prilike za odrasle - izrada nastavnih materijala , edukacija nastavnog osoblja te promidžba u ukupnom iznosu od 159.804.746,00 HRK za 2020. godinu, 110.902.493,00 HRK za 2021. godinu te 59.925.332,00 HRK za 2022. godinu.

2. Ugovor tehničke pomoći čiji je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1 sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.0002 MZOS Tehnička pomoć OPULJP, faza I, u ukupnom iznosu od 4.679.460,00HRK za 2020. godinu, 5.415.154,00 HRK za 2021. godinu te 5.459.219,00 HRK za 2022. godinu. 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 u okviru kojih se provode projekti temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza III, , Unapređenje pismenosti u svrhu promocije cjeloživotnog učenja, Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti, Programska, stručna i financijska podrška obrazovanju učenika romske nacionalne manjine. Za projekte iz visokog obrazovanja na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za potencijalne korisnike koji nisu korisnici državnog proračuna odnosno za privatna visoka učilišta: Internacionalizacija visokog obrazovanja, Provedba HKO na razini visokog obrazovanja, Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju. Sredstva planiranih poziva po godinama iznose: 61.709.368,00 HRK za 2020. godinu, 41.707.705,00 HRK za 2021. godinu, 988.996,00 HRK za 2022. godinu.

4. Također, sukladno godišnjem planu objave poziva planirana su sredstva za sljedeće otvorene pozive koji su u procesu izrade, objave i/ili evaluacije projektnih prijedloga te u okviru kojih će se potpisati ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, a odnose se na područje predškolskog odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih te visokog obrazovanja. Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove, Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO-a, Uspostava regionalnih centara kompetencija u strukovnom obrazovanju u odabranim sektorima, Promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te

modernih i novih tehnologija u ukupnom iznosu od 47.500.000,00 HRK za 2020. godinu, 93.793.555,00 HRK za 2021. godinu, 248.785.181,00 HRK za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava po ugovorenim operacijama koje se financiraju kao izravna dodjela sredstava	Postotak isplaćenih sredstava u odnosu na planirane u DP za ugovorene operacije čiji korisnik je Ministarstvo	Postotak	0	MZO	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	MZO	100	100	100
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	%	0	MZO	100	100	100
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga u odnosu na GP	Broj otvorenih/ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga koje Ministarstvo planira objaviti na temelju Godišnjeg plana objave u okviru Operativnog programa ULJP 2014. – 2020.	Broj	0	MZO	2	/	/

T733059 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T733059	00	00	9.131.760	00	00	0,0

Poslovi vezani uz pripremu i vođenje velikog broja sastanaka, pripremanje materijala, pojačane protokolarne aktivnosti te predstavljanje prioriteta i rada Vijeća prema drugim institucijama EU-a i prema javnosti.

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3702	19.014.020	22.800.000	25.309.223	20.730.714	20.738.714	111,0

Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Pružati sustavnu podršku djeci i učenicima pripadnicima nacionalnih manjina

Cilj 3. Pružanje pomoći i potpore djeci rane i predškolske dobi za odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela 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	Udio 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	%	66	MZO	70	73	99

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578003	1.820.000	1.880.000	1.880.000	1.950.000	1.950.000	100,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnošću će biti obuhvaćeno cca 2.564 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja djece u programu nacionalne manjine	Djeca u programu nacionalne manjine	Broj	2.564	MZO	2.600	2.650	2.700

A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23a. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578004	9.180.000	9.240.000	10.164.000	10.374.000	10.374.000	110,0

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. Aktivnošću je obuhvaćeno 2.012 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.490 djece je u integraciji, a 647 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama). 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.

Ukupan broj djece s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama za sufinanciranje je:

647 djece × (400,00 ili 600,00 ili 800,00 kuna) što mjesečno iznosi 567.800,00 kuna × 9 mjeseci = 5.110.200,00 kuna

Ukupan broj djece s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine je:

1.490 djece × (400,00 ili 600,00 ili 800,00 kuna) što mjesečno iznosi 571.428,57 kuna × 7 mjeseci = 4.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj djece i učenika s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška	Sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe	Broj	2.140	MZO	2.300	2.500	2.700

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

članak 23a. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578008	6.196.020	6.200.000	6.200.000	6.364.000	6.372.000	100,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole. Aktivnošću će biti obuhvaćeno 41.783 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to kroz osam mjeseci u pedagoškoj godini, a sredstva su namijenjena za nabavku 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 obvezatan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu provodi se od 1. 10. do 31. 5., i za roditelje besplatan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obuhvat uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Broj djece uključene u program predškole	Broj	41.738	MZO	40.000 (+ djeca koja su dobila odgodu)	41.000	41.500

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578009	1.818.000	1.980.000	1.980.000	2.042.714	2.042.714	100,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Podatke o broju darovite djece dostavljaju nam dječji vrtići za svaku pedagošku godinu Aktivnošću će biti obuhvaćeno cca 1.400 do 1.600 darovite djece rane i predškolske dobi.

Primjer izračuna:

1489 djece x 300, 00 kuna = 446 700, 00 kuna X 4 mjeseci = 1.786 800, 00 kuna.

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Brojdarovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Darovita djeca uključena u redovite programe dječjeg vrtića	Broj	1.500	MZO	3.500	3.750	3.900

K578010 IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavka 1. točke 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K578010	00	3.500.000	5.085.223	00	00	145,3

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, Grad Zadar preuzeo ulogu naručitelja te priprema dokumentaciju o nadmetanju za završetak radova kao i legalizaciju do sada izvedenih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje prostora dječjih vrtića i osnovnih škola za djecu i učenike s posebnim potrebama	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	7.361	0	0

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3703	5.178.766.535	5.176.163.115	5.623.341.794	5.849.987.297	5.858.544.882	108,6

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	52	MZO	52	52	52

A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A557041	1.560.622	22.864.184	22.864.184	22.864.184	22.864.184	100,0

Sredstva su osigurana za provođenje preuzetih obveza za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Sufinanciranje troškova najamnine za građevinu gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici iznosi 5.709.985 kuna, dok troškovi najamnine za osam školskih građevina na području Varaždinske županije iznose 17.154.199 kuna na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ispunjenje ugovornih obveza	Ispunjenje ugovornih obveza	%	0	MZO	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A579000	5.076.817.171	5.104.624.431	5.541.047.610	5.770.438.113	5.785.195.698	108,5

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijana prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 42.650 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 915 osnovnih škola. Financijskim planom za 2020. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0,5% što predstavlja povećanje za minuli rad (0,5% po navršenoj godini radnog staža).

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A579003	24.875.632	25.240.000	26.220.000	27.875.000	27.875.000	103,9

Ministarstvo osigurava povećane troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje te sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole. 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 (prijevoz i prehrana je osigurana za 3062 učenika, nastavna sredstva i pomogala su osigurana za 1378 učenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osigran prijevoz od mjesta stanovanja do škole	Osiguravanje prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju od mjesta stanovanja do škole	Broj	3062	MZO	3700	3700	3700
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osigrana didaktička oprema	Osiguravanje prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju kojima je osigurana didaktička oprema	Broj	1378	MZO	1400	1400	1400

A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A579007	719.082	1.440.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000	97,2

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 dvije doživotne rente u iznosu od 75.424 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZO	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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A579069	164.953	1.094.000	5.610.000	7.610.000	7.610.000	512,8

Sredstva su osigurana za unapređenje programa osnovnih škola i prilagodbu svjetskim standardima.

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

Odluka ministrice (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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K110283	3.550.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	100,0

Kroz aktivnost opremaju se osnovnoškolske knjižnice lektirom i stručnom literaturom.

Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u svim osnovnim školama Republike Hrvatske koje se financiraju proračunskim sredstvima.

Odlukom ministrice u 2018. godini svim osnovnim školama bila su dodijeljena sredstva sukladno broju učenika razvrstanih u četiri kategorije:

I. kategorija - škole do 300 učenika - 2.000.00 kuna

II. kategorija - škole od 301 do 600 učenika - 4.000,00 kuna

III. kategorija - škole od 601 do 900 učenika - 6.000,00 kuna

IV. kategorija - škole s više od 900 učenika - 8.000,00 kuna.

Iznimno, dodatna sredstva dodjeljuju se novoosnovanim osnovnim školama (inicijalni fond) i odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima se izvode posebni programi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj osnovnih škola škola koje su dobile sredstva za lektiru i stručnu literaturu	Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica obveznim lektirnim naslovima	Broj	Sve škole	MZO	Sve škole	Sve škole	Sve škole

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K767031	2.850.000	6.000.000	6.000.000	6.200.000	00	100,0

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju Vukovarsko-srijemska županija preuzela je ulogu naručitelja te priprema dokumentaciju o nadmetanju za završetak radova kao i legalizaciju do sada izvedenih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2(kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	0	2.084,48	0

K768055 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavka 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K768055	37.499.978	11.500.000	100.000	00	00	0,9

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju Grad Virovitica kao investitor preuzeo je ulogu naručitelja te priprema i provodi postupke nabave za radove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje prostora dječjih vrtića i osnovnih škola za djecu i učenike s posebnim potrebama	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	0	6.636	0

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3704	3.043.698.469	3.165.460.030	3.356.595.989	3.454.394.780	3.455.276.772	106,0

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj	30	MZO	250	1.160	2.290
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj	90	MZO	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A580000	2.735.241.586	2.793.356.022	2.992.601.611	3.117.096.700	3.125.080.336	107,1

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijana prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, boićnice i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 22.324 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 423 srednje škole. Financijskim planom za 2020. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0,5% što predstavlja povećanje za minuli rad (0,5% po navršenoj godini radnog staža).

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A580004	2.869.040	2.600.000	2.700.000	3.200.000	3.200.000	103,8

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 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 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 (u 2018. prijevoz i prehrana je osigurana za 190 učenika, nastavna sredstva i pomogala osigurana su za 598 učenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz te nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava kvalitetnije školovanje	Broj	850	MZO	870	900	920

A580007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A580007	153.485	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZO	100	100	100

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrazovanju odraslih, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, 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 i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u 2019. godini, Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A580014	3.346.058	6.366.945	7.996.042	7.762.000	5.743.500	125,6

U okviru ove aktivnosti financiraju se potrebe sustava za obrazovanje odraslih koje se odnose na obvezu financiranja osnovnog obrazovanja odraslih temeljem odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja

odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima koju svake godine donosi ministar nadležan za obrazovanje te drugi poslovi usmjereni na razvoj sustava obrazovanja odraslih.

S ove aktivnosti financira se sljedeće:

1.Troškovi službenih putovanja službenika Ministarstva: 100.000 kn - sudjelovanje na sastancima članova radnih skupina, posjete ustanovama za obrazovanje odraslih, sudjelovanje na konferencijama i sl.

2.Usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge: 65.000 kn - lektoriranje, korigiranje, grafička obrada i tisak Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih te letaka za promidžbu obrazovanja odraslih

3.Naknada za rad osoba izvan radnoga odnosa: 90.000 - putni troškovi i smješatj članova povjerenstava iz točke 4.

4.Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično: 260.000 kn – nakon donošenja Novog zakon o obrazovanju odraslih, bit će osnovana dva povjerensta za izradu podzakonskih akata kojima će biti isplaćivana naknada temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (150 kn neto po sjednici). Ukupno će biti 16 članova povjerenstva koji će održati ukupno 12 sjednica, što iznosi 47.000 kn.

5.Članarina za European Basic Skills Network: 1.000 kn

6.Osnovno obrazovanje odraslih – 4.305.042 kn – temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima Ministarstvo ustanovama za obrazovanje odraslih isplaćivalo u prosjeku 2000 kuna po obrazovnom razdoblju (6 obrazovnih razdoblja i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima) za svakog polaznika, no taj iznos nije se mijenjao od 2003. godine te se predlaže se uvećanje iznosa po obrazovnom razdoblju. To ne iziskuje povećanje proračunskih sredstava jer MRMS planira kao jedno od Aktivnih mjera zapošljavanja od 2020. godine preuzeti financiranje osposobljavanja za svakog polaznika, što znači da bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja plaćalo šest obrazovnih razdoblja za većinu polaznika. Tako ostvaren višak sredstava preusmjerit će se na povećanje iznosa za svako obrazovno razdoblje na 3500 kuna. Predviđeni broj polaznika u 2020. godini je 1130, što ukupno iznosi 3.955.000 kn. Ostatak od 350.000 kn utrošit će se na financiranje osposbljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima za one polaznike koji ne budu prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje te stoga neće biti u mogućnosti biti plaćeni iz gore navedene aktivnosti MRMS-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj polaznika koji su pohađali osnovno obrazovanje odraslih	Osnovno obrazovanje odraslih osoba i osposoljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima	Broj	11.000	MZO	12.230	13.350	14.000
Broj novodonesenih podzakonskih akata	Pravilnici doneseni temeljem novog Zakona o obrazovanju odraslih	Broj	0	MZO	2	2	2
Kurikulum za osnovno obrazovanje odraslih	Donesen Kurikulum za osnovno obrazovanje odraslih temeljen na stjecanju ključnih kompetencija	Broj	0	MZO	1	1	1

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; Odluka Vlade o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A580037	281.769.999	334.100.000	312.000.000	312.000.000	312.000.000	93,4

Od školske godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u školskoj godini 2018./2019. program nastavlja, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019., kojom je obuhvaćeno cca 70.000 učenika srednjih škola.

Planirana sredstva temelje se na iznosima sufinanciranja i financiranja u prethodnom razdoblju, uzimajući u obzir uvećanje limita određenih u Odluci koja se odnosi na školsku godinu 2018./2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	Broj	70.000	MZO	70.000	70.000	70.000

A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.), Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A580044	183.889	1.093.629	5.071.129	5.603.629	5.603.629	463,7

S ove aktivnosti isplaćuju se troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjoškolskim ustanovama, sredstva za naknade povjerenstvima za izradu prijedloga zakona, podzakonskih akata i kurikulumskih dokumenata, recenzije strateških dokumenata, prevođenja strateških EU dokumnata iz sustava srednjoškolskog obrazovanja, lekturu i redakturu strateških i kurikulumskih dokumentata. Također, na ovoj se aktivnosti planiraju sredstva potrebna za uvođenje modela dualnog obrazovanja, a s time i sredstva za stipendije učenicima upisanima u dualni model obrazovanja, kao i uspostavu te praćenje reginalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Osim toga, financira se sudjelovanje na sastancima tematskih radnih skupina u organizaciji Europske komisije, na sjednicama upravnih odbora europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija, kao i za praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju. Nadalje, sredstva se koriste za usluge promidžbe srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, s naglaskom na strukovno obrazovanje.

U 2020. godini s ove aktivnosti financira se sljedeće:

1.Troškovi provedbe postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama planirani su na bazi 60 tuzemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih), a u isto su za njih uključeni putni troškovi, troškovi smješta i dnevnice što iznosi 301.163 kn.

2.Troškovi sudjelovanja u tijelima, radnim skupinama i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije planirani su na bazi 30 inozemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih), a u isto su za njih uključeni putni troškovi, troškovi smješta i dnevnice što iznosi 85.000,00 kn.

3.Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju planirani na bazi 30 inozemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih), a u isto su za njih uključeni putni troškovi, troškovi smješta i dnevnice što iznosi 85.000,00 kn.

4.Troškovi obavljanja poslova vezanih uz uspostavu i praćenje regionalnih centara kompetentnosti planirani na bazi 30 putovanja za minimalno dva savjetnika (jednodnevnih i višednevnih), a u isto su za njih uključeni putni troškovi, troškovi smješta i dnevnice što iznosi 40.000,00 kn.

5.Troškovi obavljanja poslova vezanih uz uvođenje modela dualnog obrazovanja planirani na bazi 20 domaćih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih), a u isto su za njih uključeni putni troškovi, troškovi smješta i dnevnice što iznosi 30.000,00 kn.

6.Troškovi usluge promidžbe planirani su na bazi broja paketa promidžbenih materijala vezanih uz informiranje javnosti o reformi strukovnog obrazovanja te njezinoj promociji, što iznosi 135.581,00 kn.

7.Troškovi izrade kurikulumskih dokumentata te prijedloga zakona i podzakonskih akata planirani su na bazi broja radnih skupina za njihovu izradu (najmanje 6), njihovih članova (najmanje 7 po radnoj skupini) te održanih sastanaka (najmanje 3 po radnoj skupini), a u isto su za njih uključeni troškovi smještaja i prijevoza osobama izvan MZO-a, što iznosi 130.000,00 kn te troškovi naknada za rad osobama izvan MZO-a, što iznosi 231.163,00 kn.

8.Troškovi lekture i redakture strateških i kurikulumskih dokumentata planirani su na bazi broja paketa kurikulumskih dokumentata (najmanje 3 paketa), što iznosi oko 130.000,00 kn.

9.Troškovi reprezentacije planirani su za usluge pripreme i dostave jela i pića za sastanake u u sustavu srednjškolskog obrazovanja, a na bazi 100 reprezentacija, a što iznosi 40.000,00 kn

10. Troškovi stipendija učenicima upisanim u dualno obrazovanje planirani su na bazi upisanih učenika u ovoj školskoj godini (469 učenika) te projekcije upisa za tri nove kvalifikacije (kuhar, konobar i CNC operater/5 škola po kvalifikaciji po 10 učenika), a što iznosi 3.967.500 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih kurikulumskih i strateških dokumentata	Razvijeni strateški i kurikulumski dokumenti	Broj	9	MZO	10	10	10
Broj izrađenih zakonskih i podzakonskih akata	Izrađeni zakonski i podzakonski akti	Broj	1	MZO	2	1	0
Broj dodijeljenih stipendija učenicima dualnog obrazovanja	Izrađeni zakonski i podzakonski akti	Broj	0	MZO	850	1.200	1.450

A676057 MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja, Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.), Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Model hrvatskoga dualnog obrazovanja, Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske Unije, Odluka o visini naknada u sklopu projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Odluka o visini i načinu isplate

putnih troškova za članove radnih skupina, predavača te administrativnog i računovodstvenog radnika na projektu Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A676057	796.803	10.512.676	11.894.900	1.083.144	00	113,1

U okviru ove aktivnosti financira se modernizacija strukovnih programa obrazovanja za obrtništvo u obrazovnom sektoru Osobne, usluge zaštite i druge usluge u projektu "Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja" u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u omjeru 85% švicarski doprinos, 15% nacionalni doprinos, koji će učenicima omogućiti stjecanje strukovnih vještina i kompetencija koje će odgovarati potrebama tržišta rada i na taj način doprinijeti njihovoj zapošljivosti. Projekt traje od 3. svibnja 2017. godine do 30. travnja 2020. godine. Tijekom listopada i studenog 2019. godine provest će se vanjska revizija. Sukladno rezultatima iste planira se produženje trajanja projekta.

S tim u vezi, isplaćuju se plaće administrativnog i računovodstvenog radnika, nabavlja se oprema za opremanje strukovnih škola, isplaćuju se naknade članovima radnih skupina i povjerenstava koji izrađuju provedbene dokumente, isplaćuju se troškovi organizacije stručnih skupova, kao i usluge izrade vizualnog identiteta projekta, usluge stručnjaka za organizaciju događanja i usluge nabave promotivnih materijala i promocije projekta. Nadalje, s iste aktivnosti isplaćuju se tekuće pomoći međunarodnim organizacijama za obveze nastale temeljem potpisanog ugovora sa Švicarskim saveznim institutom za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SFIVET).

U 2020. godini s ove aktivnosti financira se sljedeće:

1.troškovi naknada i putnih troškova članova Radne skupine za praćenje i provedbu evaulacije eksperimentalnih kurikuluma planiranih na osnovi mjesečnog iznosa od 15.000,00 kuna neto, što godišnje iznosi 180.000,00 kuna,

2.troškovi administrativnog i računovodstvenog radnika planirani su u iznosu od 6.758,43 kn bruto po mjesecu za računovodstvenog radnika i 7.533,48 kn bruta za administrativnog radnika po mjesecu,

3.troškovi najma prostora, dvorana i opreme, usluge hrane i pića te troškovi smještaja sudionika za 50 radionica za stručno usavršavanje ravnatelja, nastavnika i mentora kod poslodavaca na bazi planiranih 30.000,00 kuna po radionici iznosi 1.500.000,00 kuna,

4.troškovi usluge izrade promotivnih materijala, a za što je planirano 195.000, 00 kn temeljem procjene,

5.troškovi usluge oglašavanja na radiju i televiziji, a za što je planirano 750.000, 00 kn,

6.troškovi pomoći za opremanje strukovnih škola, a za što je planirano 1.780. 000,00 kuna,

7.troškovi izrade i tiskanja metodičko-didaktičkih priručnika za nastavnike i mentore kod poslodavaca planiranih na bazi 6 priručnika, a procjenjene vrijednosti 300.000, 00 kuna što iznosi 1.800.000, 00 kuna,

8.troškovi vanjske revizije provedbe projekta u procijenjenoj vrijednosti od 195.000, 00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj razvijenih programa za kontinuirano usavršavanje nastavnika i mentora učenika kod poslodavaca	Izrađen program za kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika i mentore kod poslodavaca	Broj	0	MZO	7	0	0
Broj razvijenih metodičko-didaktičkih priručnika za nastavnike i mentore kod poslodavaca	Izrađen metodičko-didaktički priručnik za nastavnike i mentore kod poslodavaca	Broj	0	MZO	6	0	0

Broj osposobljenih nastavnika i mentora kod poslodavaca za provedbu strukovnih kurikuluma	Osposobljeni nastavnici i mentori kod pooslodavaca za provedbu strukovnih kurikuluma	Broj	80	MZO	80	0	0
Broj provedenih analiza mehanizama koji pokreću i ograničavaju poslodavce da se uključe u program učenja temeljenog na radu	Izrađeno izvješće o provedbi praćenja i unapređenja kvalitete eksperimentalnih kurikuluma	Broj	0	MZO	1	0	0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767013	21.257	330.758	349.307	349.307	349.307	105,6

S ove aktivnosti financiraju se troškovi službenih putovanja za odlazak na sastanke tematskih radnih skupina u Briselu. Tim sredstvima podmiruju se naknade troškova službenih putovanja za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor, usluge promidžbe i informiranja i intelektualne i osobne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih od planiranih predmeta	Postotak riješenih predmeta koji se odnose na žalbe na stručno-pedagoški nadzor	Postotak	0	MZO	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

Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom u 2019. godini.

Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom u 2019. godini.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K110291	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0

Sredstvima s ove aktivnosti opremljene su srednjoškolske knjižnice obveznom lektirom i knjižnice srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom. Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u srednjim školama Republike Hrvatske koje se financiraju proračunskim sredstvima.

Odlukom ministrice u 2019. godini raspodjeljena sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom sukladno broju učenika u četiti kategorije iznose 1.727.526,17 kn (I. kategorija - škole do 100 učenika - 32 škole X 2.246,49kn = 71.887,68 kn; II. kategorija - škole od 101 do 300 učenika - 115 škola X 3.262,08 kn = 375.139,20 kn; III. kategorija - škole od 301 do 600 učenika - 177 škola X 5.181,07 kn = 917.049,39 kn; IV. kategorija - škole iznad 600 učenika - 55 škole X 6.608,18 kn = 363.449,90 kn).

Odlukom ministrice u 2019. godini raspodjeljena sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom. Sredstvima s ove aktivnosti opremljene su knjižnice srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom sukladno broju učenika u četiti kategorije iznose 72.472,65 kn (I: kategorija - škole do 100 učenika – 25 škola X 2.246,49 kn = 56.162,25 kn; II. kategorija - škole od 101 do 300 učenika - 5 škola X 3.262,08 kn = 16.310,40 kn).

Na isti način raspodijelit će se sredstva za opremanje školskih knjižnica u 2021. i 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica za opremanje	Povećanjem broja škola u kojima se knjižnice opremaju lektirom i stručnom literaturom pokazuje u kojoj se mjeri provodi Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije i Kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj	Broj	Sve škole 409	MZO	Sve škole 409	Sve škole 409	Sve škole 409

K676058 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavka 1. točke 4., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K676058	800.000	8.500.000	00	00	00	0,0

Sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske Ministarstvo će preuzeti ulogu naručitelja te će pripremati i provoditi postupke nabave za radove i opremanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje prostora izgradnjom nove zgrade učeničkog doma za 50 polaznika	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	0	1.083	0

K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K767032	6.555	5.300.000	12.683.000	00	00	239,3

Sukladno Ugovoru o građenju i Ugovoru o opremanju u tijeku je izvođenje radova nakon čega slijedi opremanje, a okončani obračun po ugovoru za radove i ugovoru za opremanje slijedi u 2019. i 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	3.594,87	0	0

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3705	17.433.676	295.098.513	299.669.218	313.574.275	348.858.001	101,5

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34
Broj standarda kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj standarda kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj	0	MZO	55	105	155

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u

akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621021	00	77.000.000	77.000.000	78.500.000	78.500.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporebi potrošnje u odnosu na predhodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje , Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621022	00	18.000.000	18.000.000	19.000.000	19.000.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporebi potrošnje u odnosu na predhodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621023	00	22.000.000	22.000.000	23.000.000	23.000.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporedbi potrošnje u odnosu na predhodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravilnik o subvencioniranoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u

akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621024	00	25.000.000	25.000.000	25.500.000	25.500.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporebi potrošnje u odnosu na predhodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621026	00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621028	00	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporebi potrošnje u odnosu na predhodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A621029	00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporebi potrošnje u odnosu na predhodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621030	00	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporebi potrošnje u odnosu na predhodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621031	00	1.700.000	1.700.000	2.400.000	2.400.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporebi potrošnje u odnosu na predhodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

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. Korisnici kredita su zaposlenici iz članka 91. i 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621049	8.209.101	8.170.000	6.920.000	6.574.000	6.245.300	84,7

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 okvirno 1877 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	100	MZO	100	100	100

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621058	00	45.948.685	33.903.685	39.460.000	39.510.000	73,8

Korisnici sredstava nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava. Svaki mjesec privatni restorani šalju račune za subvenciju prehrane, te isto tako učenički domovi za subvenciju smještaja i prehrane. S ove aktivnosti plaća se i prijevoz studenata s invaliditetom i prijevoz redovitih studenata. Obračun troškova za smještaj redovitih studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavlja se na temelju odobrene kvote za svaki pojedini učenički dom i na temelju Odluke o iznosu subvencija i kvote za subvencionirano stanovanje za svaku akademsku godinu te Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje a za prehranu na temelju zaključenog Ugovora o pružanju usluge prehrane. Privatni restorani dostavljaju obračun na temelju zaključenog Ugovora o pružanju usluge prehrane s ministarstvom koji se temelji na odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata i na temelju obračuna subvencije koju podmiruje ministarstvo, a temelji se na evidenciji koju vodi Srce.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	17	MZO	18	18	18

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621185	00	20.761.760	24.464.533	25.479.275	25.671.701	117,8

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za zaposlene izrađuje se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima dobivenima iz Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

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), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. Sredstva za plaće i naknade osiguravaju se za 141 zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financijskoj potpori programu integracije Sveučilišta u Mostaru, potpori izvođenja nastave i obrazovanja nastavnika Sveučilišta u Mostaru (zaključuje se svake godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679049	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0

Očekuje se ostvarenje sljedećeg:

1) potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru: sufinanciranje troškova provedbe nastavnog procesa i stručnog rada = 4.100.000 kn

2) potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru: opremanje sveučilišnih prostorija, zakup i održavanje sveučilišnih prostorija, nabava stručne opreme i literature = 500.000 kn

- zakup i održavanje sveučilišnih prostorija (11 mjeseci x 15.457,75 kn = 170.035,25 kn)

- otkup prava sveučilišnog informacijskog sustava – ISS (6.416,72 kn x 10 mjeseci = 64.167,20 kn)

- sufinanciranje troškova izdavanja i nabave stručne literature (1 x 99.688,63 kn = 99.688,63 kn)

- tehnička i fizička zaštita objekata Sveučilišta u Mostaru (10 mjeseci x 9.625,00 kn = 96.250,00 kn)

- održavanje sveučilišnog računovodstvenog informacijskog sustava (8.783,78 kn x 6 mjeseci = 52.702,65 kn)

3) financiranje troškova putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru = 3.000.000 kn

- 245 nastavnika x 12.244,90 kn (prosječan trošak puta, smještaja i dnevnice po nastavniku) = 3.000.000 kn

4) sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru = 400.000 kn

- 24 (broj zaposlenika Sveučilišta u Mostaru upućenih na poslijediplomski studij u RH) x 16.666,66 HRK (prosječan iznos školarine poslijediplomskog studija) = 400.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru	Podaktivnosti: a) provedba nastavnog procesa i stručnog rada b) opremanje, zakup i održavanje sveučilišnih prostorija, c) nabava stručne opreme i literature	broj podaktivnosti	19	Sveučilište u Mostaru i MZO	19	19	19
broj nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru	Podaktivnost se odnosi na troškove putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru.	broj nastavnika	245	Sveučilište u Mostaru i MZO	230	220	210
broj studenata kojima su sufinancirani troškovi poslijediplomskog studija.	Podaktivnost se odnosi na sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija na sveučiltima u RH za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru.	broj studenata	24	Sveučilište u Mostaru i MZO	24	24	24

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679064	00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	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).

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).

3223 - Energija

Iznos je procijenjen na razini potrošnje za režijske troškove za električnu energiju i plin za potrebe ZUK-a Borongaj u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kn (Plin: 6x prosječni mjesečni trošak plina od 140.000,00kn u ljetnim mjesecima +6 x prosječni mjesečni trošak od 270.000,00 kn u zimskim mjesecima =približno 2.460.000,00 kn godišnje; Električna energija: prosječni trošak za mjesece kad nema studentskih predavanja u iznosu od 90.000,00 kn x 3 = približno 270.000,00 kn +prosječni trošak električne energije za mjesece kad su studentska predavanja u iznosu od 141.000,00 kn x 9 =približno 1.278.000,00 kn= ukupno godišnje prosječno 1.539.000,00 kn).

3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Iznos je formiran na temelju prosječnog godišnjeg ulaganja u hitne intervencije (prosječna intervencija 4*100.000,00 kn = 400.000,00 kn)

3234-Komunalne usluge

Iznos se odnosi na potrošnju tekuće vode za potrebe ZUK-a Borongaj za 1 godinu i na potreba sredstva za komunalnu naknadu i naknade gradu Zagrebu za potrebe ZUK-a Borongaj. Potrošnja vode: prosječna mjesečna potrošnja vode od 75.000,00 kn x 12 mjeseci = 900.000,00 kn + komunalna naknada gradu Zagrebu 15.500,00 kn x 12= 186.000,00 kn =što ukupno iznosi približno 1.100.000,00 kn)

3239-Ostale usluge

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 a po prirodi ne pripadaju u investicijsko održavanje (hortikulturno uređenje i slično)

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679065	00	4.200.000	4.200.000	4.750.000	4.750.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporebi potrošnje u odnosu na predhodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR) na lokalnoj i regionalnoj razini za razdoblje od 2013. – 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679066	00	370.000	465.000	465.000	465.000	125,7

Izračun potrebnih sredstava: Stalan iznos potrebnih sredstava kroz godine, radi se o dva konta, jedno je za stipendije romima, a drugo za plaćanje troškova Romskih studija na Filozofskom fakultetu.

A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga status

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679067	00	43.240.000	57.276.000	59.476.000	94.816.000	132,5

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broja dodijeljenih stipendija, mjesečnom iznosu stipendije i broju mjeseci koliko se stipendija dodjeljuje.

Socio-ekonomske stipendije – u skladu s Ugovorom će se iz ESF izvora tijekom treće (2019./2020.) i četvrte (2020./2021.) godine provedbe projekta dodijeliti 5100 godišnjih stipendija. S obzirom da se natječaj raspisuje za 10.000 stipendija za svaku akademsku godinu, za naredna razdoblja će biti potrebno 4900 stipendija iz DP izvora. Izračun - 4900 stipendija * 1200 kn * 9 mjeseci= 52.920.000,00 kn.

Stipendije za petu akademsku godinu (2021./2022. zadnju godinu provedbe projekta) se isplaćuje 6 rata u 2022. Izračun – 4900 * 1200 kn* 6 mjeseci = 35.280.000,00 kn

Stipendije za posebne skupine studenata preuzete iz NZPUSS-a – ukupno 400 stipendija u iznosu 1200kn x 9 mjeseci = 4.320.000,00kn

Stipendije za srednjoškolce (POSEBNE MINISTROVE) – ukupno 4 stipendije (2 od 800kn + 2 od 1000kn) x 10 mjeseci = 36.000,00kn

Kod financijskih sredstava za 2019. godinu dolazi do povećanja zbog masovnih lažnih unosa studenata vezano za studentske domove prilikom prijave na Natječaj za Socio-ekonomske stipendije ak. godine 2018./2019. Stoga nije isplaćeno 1000 stipendija u 12 mjesecu 2018. Radi dodatne provjere su te stipendije isplaćene u siječnju 2019. U prosincu 2019. se planira dodijeliti 4400 (Socio-ekonomske) + 400 (Posebne stipendije) = 4800*1200*3= 17.280.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravo na državnu stipendiju koja se dodjeljuju na temelju socio-ekonomskog statusa studenata	Broj državnih stipendija koje se dodjeljuju redovitim studentima na temelju socio-ekonomskog statusa studenata	Broj	5.493	MZO	10.000	10.000	10.000

A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679069	00	400.000	400.000	600.000	600.000	100,0

Studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Sredstva se planiraju na temelju potrošnje iz prethodne godine, usporedbi potrošnje u odnosu na prethodnu godinu, te na temelju podataka studentskih centara o planiranju otvaranja novih restorana odnosno studentskih domova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT; Ugovor o provedbi istraživanja EUROSTUDENT zaključen između MZO-a i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767043	324.576	1.108.068	1.140.000	1.170.000	1.200.000	102,9

U sklopu ove aktivnosti financirati će se:

- sudjelovanje MZO-a u međunarodnom istraživanju „EUROSTUDENT“ koje se provodi u zemljama Europskog prostora visokog obrazovanja radi prikupljanja podataka o socio-demografskim karakteristikama studenata i kvaliteti studentskog života svake dvije godine: 150.000 kn;

- sufinanciranje projekata iz programa Erasmus+, ograničeni poziv za ministarstva obrazovanja „Support to implementation of European Higher Education Area (EHEA) reforms“ koje će provoditi MZO u razdoblju 2019.-2021.;

- sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnim događanjima, radnim tijelima, te drugim međunarodnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja (Bologna Follow-up Group (BFUG), Ministarska konferencija, EUROGRADUATE, EUROSTUDENT, EUROPASS i predfinanciranje E+ projekata). Službena putovanja zaposlenika MZO-a: 60 putovanja s prosječnom cijenom od 7.500 kn i službena putovanja osoba izvan radnog odnosa: 20 putovanja po 7.500 kn;

- sudjelovanje u međunarodnom pilot istraživanju EUROGRADUATE i izradu nacionalnog izvješća;

- tisak brošura i publikacija vezanih uz provedena istraživanja i analize – 2000 kom

- organizacija sastanaka i događanja (uključujući i organizacijske tijekom Predsjedanja RH Vijećem EU-a: 15 sastanaka = 30.000 kn

- putne troškove članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, procijenjeno 5 sjednica = 5.000 kn

- naknade za rad predsjednici i članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP), procijenjeno 5 sjednica = 130.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Predstavljeno izvješće EUROGRADUATE za Republiku Hrvatsku	Razvoj sustava za stalno praćenje osoba s kvalifikacijama te usklađivanja studijskih programa s potrebama tržišta rada. Povezivanje obrazovnog sustava i svijeta rada.	Broj	0	MZO	1	1	1
Godišnje izvješće o radu NVRLJP-a	Godišnje izvješće NVRLJP-a sadrži podatke o ključnim rezultatima rada NVRLJP-a.	Broj	3	MZO	4	5	

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3801	303.404.606	525.777.604	450.687.043	554.267.001	696.405.203	85,7

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,86	Eurostat	1,0	1,2	1,4
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	12,16	Eurostat	12,56	12,80	13,10
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,42	Eurostat	0,47	0,51	0,53

A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Odluka i Rješenje USRH

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A557042	48.972.000	49.455.868	58.242.600	68.323.899	69.548.881	117,8

Hrvatska zaklada za znanost provodi program financiranja rashoda za zaposlene za trenutno 320 mladih istraživača (doktoranada) zaposlenih na znanstvenoistraživačkim projektima na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“. Ova je mjera usklađena sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije u kojoj se ističe da su obrazovanje i znanost od posebnog javnog interesa te kojom država preuzima odgovornost za razvoj obrazovnog i znanstvenog sustava, a čime će se poticati zapošljavanje novih mladih istraživača, s težnjom da se svake godine putem natječaja zaposli 200 novih doktoranada sve do dostizanja stabilne razine od oko 800 doktoranada u sustavu. Novi natječaji u 2019.,

2020. i 2021. godini planiraju se raspisati krajem svake od godina te se procjenjuje kako će na svakom natječaju biti zaposleno oko 200 novih doktoranada s procjenom zaposlenja od 6 mjeseci u godinama koje slijede nakon provedbe natječaja. Ujedno treba napomenuti kako kroz 2020. godinu u različitim razdobljima godine iz sustava izlazi određeni broj doktoranada, a koji su zaposleni u 2015. godini na četiri godine.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na jedinstvenom koeficijentu složenosti poslova 1,406 i prosječnim izdacima za bruto II plaću od 11.200 kn te prosječnom iznosu troškova prijevoza na posao i s posla od 500 kn, što je ukupno prosječan trošak za jednog doktoranda od 11.700 kn.

Konto 3811

- izračun 2020.: 144 doktoranda (iz 2014. i 2015.)*11.700 kn*određeni broj mjeseci s obzirom da će neki kroz 2020. izaći iz sustava + 175 novih doktoranada (natječaj iz rujna 2018.)*11.700 kn*12 mjeseci + 200 novih doktoranada (natječaj ide krajem 2019.)*11.700 kn*6 mjeseci.
- izračun 2021.: 375 doktoranada iz ranijih razdoblja*11.700 kn*12 mjeseci + 200 novih doktoranada (natječaj će ići krajem 2020.)*11.700 kn*6 mjeseci.
- izračun 2022.: 575 doktoranada iz ranijih razdoblja*11.700 kn*12 mjeseci + 200 novih doktoranada (natječaj će ići krajem 2021.)*11.700 kn*6 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj mladih znanstvenika zaposlenih u sustavu znanosti putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“	Broj osoba koje su zaposlene u sustavu putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“	Broj (kumulativno)	320 (2019.)	HRZZ	375	575	757

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
- Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578050	29.972	372.490	1.457.000	1.657.000	1.757.000	391,2

Potpora inovacijskim procesima se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnji znanosti i gospodarstva. Ministarstvo je do 2018. godine provodilo mjeru dodjele prava na državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja tvrtki, odnosno obveznika poreza na dobit, a da bi iste godine čitava mjera prešla u nadležnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Međutim, s obzirom na veliki broj podignutih tužbi te činjenicu kako je u 2018. godini sud u drugom stupnju presudio u korist tuženika na način da je Ministarstvu naredio ponavljanje postupka evaluacije za već ranije provedene postupke, potrebno je osigurati dostatna sredstva za ponavljanje evaluacijskih postupaka, odnosno za plaćanje naknada evaluatorima u ponovljenom evaluacijskom postupku. 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 i tijela te predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima. Također, financirat će se naknade za rad i troškovi službenih putovanja Radne skupine za podršku izradi Pravilnika o radu ureda za transfer tehnologije, a čija je izrada jedna od mjera u Nacionalnom prograu reformi 2019. godine. Planiraju se izrada i tisak Plana razvoja istraživačke infrastrukture, kao i izrada interaktivne mape istraživačkih infrastruktura (softver), uz osiguranje licenci za sljedeće godine. Uvodi se i nova mjera (su)financiranja inovacijskih projekata u skladu s definiranim prioritetima npr. u području svemira i projekata koji doprinose suradnji s nekim od međunarodnih inovacijskih tijela i udruženja, a također i za raspisivanje poziva za financiranje ureda za transfer tehnologije čije se zadaće planiraju ojačati spomenutim novim pravilnikom.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad evaluatorima i članovima Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Plan 2020.-2022.

- konto 3211 - procjena 5 sastanaka*3.970 kn (prosječna cijena avio karte Zgb-Bruxelles-Zgb, smještaj na bazi dva noćenja u hotelu s 3 zvjezdice i dnevnice)
- konto 3237 - 150 kn neto naknade po projektu*2 evaluatora*150 projekata („stari“ program)
- konto 3238 - procjena troška izrade interaktivne mape istraživačkih infrastruktura temeljeno na istraživanju tržišta za slične usluge i daljnje licence i održavanja
- konto 3239 - procjena troška izrade i tiska Plana razvoja istraživačke infrastrukture temeljeno na istraživanju tržišta za slične usluge i dosadašnjem iskustvu i dodatnih promotivnih materijala
- konto 3241 - putni troškovi za članove Strateškog odbora i Radne skupine - procjena na bazi 6 sastanaka godišnje i troškova sudjelovanja 1 člana izvan Zagreba (1 član*6 sastanaka*370 kn) + troškovi službenih putovanja vanjskog delegata i članova radnih skupina na ESFRI sastancima (1 delegat*2 sastanka*procjena 5.000 kn i 4 predstavnika radnih skupina*2 sastanka*procjena 5.000 kn)
- konto 3291 - naknade za rad članovima Strateškog odbora i Radne skupine (13 članova Strateškog odbora*500 kn neto za mjesece u kojima je izvršen rad*8 mjeseci + 15 članova Radne skupine*500 kn neto za mjesece u kojima je izvršen rad*8 mjeseci)
- novi konto 3691 - procjena iznosa (su)financiranja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj	0 (2019.)	MZO	1	1	1
Broj financiranih projekata ureda za transfer tehnologije	Broj financiranih projekata ureda za transfer tehnologije	Broj	0 (2019.)	MZO	5	5	5

A578055 HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578055	917.644	1.610.000	1.332.000	1.250.000	85.127	82,7

Na ovoj se aktivnosti osigurava nacionalna kontribucija iz Državnoga proračuna za provedbu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, sukladno potpisanom Okvirnom sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske, a koji je stupio na snagu 9. siječnja 2017. godine, temeljem Zakona potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u provedbi programa s ciljem pridonošenja hrvatskom gospodarstvu zasnovanom na znanju kroz jačanje suradnje dviju zemalja na prijenosu znanja, vještina i tehnologija. Ukupan iznos hrvatskog doprinosa iznosi 670.000 CHF (oko 4.757.000 kn). Sukladno Ugovoru potpisanom između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva, Ministarstvo će sredstva temeljem odobrenih zahtjeva za isplatu doznačavati Hrvatskoj zakladi za znanost, koja će ih doznačavati krajnjim korisnicima, odnosno 11 odobrenih projekata koji će se provoditi u razdoblju od 3 godine. Isplata sredstava se temelji na potpisanim ugovorima o provedbi projekata između Hrvatske zaklade za znanost, ustanove i voditelja projekta.

Konto 3811

U 2020. godini treba osigurati iznos sredstava druge od tri godišnje rate, a temeljem ugovorenih iznosa za projekte:

Naziv projekta Ustanova Početak projekta HRZZ iznos financiranja-13,09% (CHF) HRZZ iznos financiranja-13,09% (HRK)

Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 1.1.2019. 47.578,00 320.815,69

Advanced Low CO2 Cementitious Materials, ACT Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

1.4.2019. 49.094,00 331.037,99

Probabilistic and analytical aspects of generalised regular variation Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 1.2.2019. 49.376,00 332.939,50

Clonal dynamics of memory CD8 T cell inflation Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci 1.2.2019. 52.310,00 352.723,30

Investigation of substrate and editing specificity in tRNA synthetases and the mechanism of antibiotic action Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 1.3.2019. 52.365,00 353.094,16

Heterogeneous Computing Systems with Customized Accelerators Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

1.7.2019. 49.554,00 334.139,75

Severe Weather over the Alpine-Adriatic region in a Changing Climate (SWALDRIC) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 1.3.2019. 49.744,00 335.420,91

Phagocytosis and Macropinocytosis, a mechanistic viewInstitut Ruđer Bošković 1.3.2019. 48.768,00 328.839,80

Dynamics of virus infection in mycovirus-mediated biological control of a fungal pathogen Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 1.4.2019. 49.747,00 335.441,14

Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 1.5.2019. 52.365,00 353.094,16

Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1.9.2019. 52.349,00 352.986,27

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za ugovorene projekte u ukupno planiranim sredstvima	Udio isplaćenih sredstava za ugovorene projekte u ukupno planiranim sredstvima	Udio	0	HRZZ	100	100	100

A578061 OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED

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 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A578061	00	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	100,0

ERA PerMed je nova ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržao 31 partner iz 22 države. Sufinancira je Europska komisija te je usmjerena usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije. U sklopu projekta predviđeno je raspisivanje subvencioniranoga poziva kojemu je cilj financiranje projekata koji pokazuju kliničku izvedivost personalizirane medicine u složenim bolestima (uključujući multifaktorske, monogene i druge bolesti). Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje. Prihvatljivi korisnici: ustanove Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija. Ministarstvo sudjeluje kao partner u pokretanju prvoga zajedničkoga transnacionalnog poziva za inovativne istraživačke projekte suradnje u Personaliziranoj medicini (PM).

Za prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga (2018) Ministarstvo se obvezalo osigurati u 1. godini 120.000,00 EUR, svake godine treba osigurati dodatnih 29.000 EUR za koordinacijske troškove i 7.250 EUR za indirektne troškove: službena putovanja - sastanci s partnerima, naknade za vanjske eksperte (izrada kriterija, evaluacija), promidžba projekta 85 godina)

Na izvoru 11 (EK sudjeluje s 33% troškova putem refundacije, ali ne dinamikom na godišnjoj razini, već uglavnom krajem provedbe projekta) treba osigurati sredstva za zapošljavanje jednog stručnog suradnika za administrativno praćenje projekta i podršku korisnicima/hrvatskim prijaviteljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621047	1.586.992	1.759.445	1.759.445	1.839.445	1.839.445	100,0

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 (80.000 kn), godišnja nagrada za znanost (30.000 kn), godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti (30.000 kn) i godišnja nagrada za znanstvene novake (20.000 kn). 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.

Plan 2020.-2022.

- konto 3233 - troškovi objave javnog poziva za dodjelu nagrada u javnim glasilima (procjena prema upitu dobavljačima i dosadašnjim iskustvima)
- konto 3237 - 300 kn neto naknade za recenzije za nagradu za znanstvene novake*40 recenzija + 500 kn neto naknade za ostale recenzije*150 recenzija + 150 kn neto naknade za izvješća o recenzijama*100 izvješća
- konto 3239 - troškovi vezani uz svečanu dodjelu državnih nagrada za znanost u Hrvatskom saboru - voditeljica priredbe (oko 2.000 kn), foto usluge (oko 7.000 kn), tisak povelja, pozivnica i mapa (oko 35.000 kn), cvjetni aranžmani (oko 1.000 kn) - izračun troškova s obzirom na troškove u prethodnim godinama za istu svrhu
- konto 3241 - putni troškovi za članove Odbora i članove šest stručnih povjerenstava, a radi dolaska na sjednice u Zagreb. Procjena troškova s obzirom na imenovane članove Odbora i predložene članove stručnih povjerenstava, a prema Odluci Ministarstva (5 dolazaka*888 kn bruto - Split i Dubrovnik, 8 dolazaka*576 kn bruto - Osijek i Zadar, 4 dolaska*419 kn bruto - Rijeka i 1 dolazak*256 kn bruto - Varaždin)
- konto 3291 - naknade za rad članovima šest stručnih povjerenstava po područjima znanosti (500 kn neto naknade*2 sjednice*6 stručnih povjerenstava*11 članova)
- konto 3721 - isplata nagrada dobitnicima nagrada - izračun je napravljen na bazi maksimalno mogućeg broja nagrada, a prema Zakonu o hrvatskim državnim nagradama za znanost. Iznos nagrade za životno djelo je 80.000 kn*max 6 nagrada, godišnja nagrada za znanost 30.000 kn*max 18 nagrada, nagrada za popularizaciju i promidžbu nagrade 30.000 kn*max 6 nagrada i nagrada za znanstvene novake 20.000 kn*max 6 nagrada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj dodjeljenjih nagrada državnih nagrada za znanost	Broj dodijeljenih nagrada	Broj (godišnje)	31 (2019.)	MZO	33	34	35

A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

-Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621048	95.000.000	96.500.000	97.500.000	104.000.000	105.000.000	101,0

Hrvatska zaklada za znanost zauzima središnje mjesto u financiranju znanstvenog sustava te u vrednovanju kompetitivnih znanstvenih projekata s međunarodnom kvalitetom, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske unije, pridonoseći tako podizanju kompetitivnosti i međunarodne vidljivosti hrvatske znanstvene zajednice. Predloženim se sredstvima financira provedba znanstvenih projekata putem natječaja Zaklade kroz program "Istraživački projekti" i "Uspostavni istraživački projekti", te financira dio osnovnih troškova poslovanja Zaklade (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski troškovi poslovanja). Sukladno strateškom planu Zaklade, cilj Zaklade je, između ostaloga, osigurati stabilno financiranje kompetitivnih istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata s težnjom da svake godine u sustav bude uključeno 250 novih istraživačkih projekta i 50 novih uspostavnih istraživačkih projekata.

Plan 2020.-2022.

Konto 3811

Planirana sredstva su na razini 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata financiranih preko natječaja Hrvatske zaklade za znanost	Broj	606 (2019.)	HRZZ	700	700	700

A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

-Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622003	67.933.265	10.950.252	1.567.332	1.573.398	1.579.495	14,3

Sukladno nalazu Državnog ureda za reviziju, na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za financiranje plaća i ostalih rashoda za 11 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) i to temeljem procjene sukladno prosječnoj mjesečnoj isplati u 2019. godini, kao i sredstva za financiranje materijalnih troškova Znanstveno-studijskog centra Kumrovec d.o.o. S obzirom da se u suradnji s Ministarstvom državne imovine u 2020. godini kreće u postupak likvidacije Društva, u narednim godinama možda neće biti potrebe za financiranjem.

Plan 2020.-2022.

Konto 3522

Plan se smanjuje u odnosu na 2019. godinu s obzirom da se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i programskog financiranja Poljoprivrednog instituta Osijek planiraju na A622002 i A622137.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622004	12.726.952	2.664.414	3.457.862	3.457.862	3.457.862	129,8

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti i to za 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 i stručnih radova, a što je od višestruke koristi za akademsku i znanstvenu zajednicu, posebno kroz činjenicu da objava radova predstavlja uvjet znanstvenicima za napredovanja u znanstvenim zvanjima.

Do povećanja na stavci 3691 u odnosu na plan 2019. godine dolazi zbog potrebe osiguranja financiranja za znanstvene časopise čiji su izdavači ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, a nisu javni znanstveni instituti ni javna sveučilišta (npr. HAZU, kliničke bolnice, LEKS), a za koje se ovakva potpora ne ostvaruje putem programskih ugovora. S obzirom na veća osigurana i izvršena sredstva za financiranje znanstvenih časopisa čiji su izdavači znanstvene i znanstveno-stručne udruge u ranijim godinama (4 mil kn u 2018. godini), a kako je broj ovakvih prijava svake godine sve veći i kvalitetniji, prijedlog je neznatno povećanje na stavci 3811 u odnosu na plan 2019. godine.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstvenoizdavačku djelatnost uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja za članove izvan Zagreba temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Plan 2020.-2022.

- konto 3241 - putni troškovi za članove Povjerenstva za znanstvenoizdavačku djelatnost izvan Zagreba (1 član*bruto 350kn*6 dolazaka - Rijeka)
- konto 3291 - naknade za rad članova Povjerenstva za znanstvenoizdavačku djelatnost (10 članova*500 kn neto za mjesece u kojima je obavljen rad*6 mjeseci)
- konta 3522, 3691 i 3811 - procjena iznosa ukupne financijske potpore koja će se dodijeliti na javnom pozivu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim časopisima	Broj dodijeljenih potpora znanstvenim časopisima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	188 (2018.)	MZO	95	100	105

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622005	2.763.027	2.800.911	3.719.911	3.719.911	3.719.911	132,8

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za organizaciju i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova te škola i to organizatorima koji mogu biti znanstvene ustanove iz Upisnika znanstvenih organizacija te znanstvene i znanstvenostručne udruge. Dodijeljenom financijskom potporom mogu se sufinancirati troškovi tiskanja poziva, obavijesti i programa, najam dvorane i opreme, troškovi pozvanih izlaganja te tiskanje zbornika radova s domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova.

Ministarstvo od 2019. godine provodi javni poziv za dodjelu financijske potpore strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima, a kod kojih se ocjenjuje doprinos skupa u rješavanju globalnih izazova modernog društva definiranih međunarodnim strateškim dokumentima EU i UN, sudjelovanje renomiranih inozemnih i/ili domaćih znanstvenika, doprinos u povećanju sudjelovanja hrvatskih istraživača u međunarodnim kompetitivnim projektima i doprinos skupa u povećanju vidljivosti hrvatskih istraživača i boljem pozicioniranju znanstveno-istraživačkih ustanova u RH u Europskom istraživačkom prostoru i na međunarodnoj sceni. S obzirom na značaj takvih skupova predviđa se financiranje u većim iznosima nego kod "običnih" skupova.

Plan je nešto veći u odnosu na plan 2019. godine i zbog očekivanog većeg broja sjednica Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge, a zbog nove vrste javnog poziva. Planiraju se sredstva i za novo Povjerenstvo za programe popularizacije znanosti koje se 2019. godine odvojilo od Povjerenstva za skupove i udruge.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima povjerenstava uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja za članove izvan Zagreba temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Plan 2020.-2022.

- konto 3241 - putni troškovi za članove Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge izvan Zagreba (1 član*bruto 888 kn* 4 dolaska - Split)
- konto 3291 - naknade za rad članova Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge i Povjerenstva za programe popularizacije znanosti (9 članova*500 kn neto za mjesece u kojima je obavljen rad*4 mjeseca)

• konta 3691 i 3811 - procjena iznosa ukupne financijske potpore koja će se dodijeliti na javnom pozivu ostaje na razini 2018. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenjih potpora znanstvenim skupovima	Broj dodjeljenjih potpora znanstvenim skupovima na javnim pozivima	Broj (godišnje)	227 (2019.)	MZO	230	235	240

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622006	11.926.354	11.775.001	12.393.001	12.393.001	12.393.001	105,2

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i to za znanstvene ustanove iz Upisnika znanstvenih organizacija, znanstvene i znanstvenostručne udruge i/ili pravne osobe registrirane za nakladničku/izdavačku djelatnost. Ovakvom financijskom potporom pruža se potpora održavanju znanstvene publicistike na jednoj kvalitetnoj razini te se potiče objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika značajnih za obavljanje znanstvene i znanstveno-nastavne djelatnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškoskim udžbenicima	Broj dodjeljenih potpora znanstvenim knjigama i viokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	550 (2019.)	MZO	555	560	565

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622007	1.789.313	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	100,0

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javne pozive sa svrhom pružanja financijske potpore redovnoj djelatnosti znanstvenih i znanstvenostručnih udruga (obavljanje osnovne djelatnosti, nabava opreme te izobrazba članova) od kojih veliki broj istih, u nedostatku vlastitih sredstava, uvelike ovisi o ovoj vrsti financijske potpore te odvijanju programa popularizacije znanosti (troškovi opreme i tehničke podrške, medijskog praćenja, honorara voditelja

programa i ostalo) koje provode ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge, a kojima se široj društvenoj zajednici približavaju i demistificiraju znanost i znanstvenici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti	Broj dodjeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti na javnim pozivima	Broj (godišnje)	102 (2019.)	MZO	105	110	115

A676059 OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Grant Agreement-818748-TPTF_ERN između Europske komisije/REA i Ministarstva znanosti i obrazovanja i drugih partnera
- H2020-MSCA-NIGHT 2020 Work Programme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A676059	00	3.739.980	2.830.000	3.021.000	00	75,7

Ministarstvo je koordinator projekta Techno Past - Techno Future: TPTF_ERN, Europska noć istraživača koji je odobren za financiranje nakon natječaja H2020-MSCA-NIGHT-2018/2019 s ciljem promocije i popularizacije znanosti među širom populacijom, a posebno djecom. Trajanje projekta koji se provodi u suradnji sa 17 partnera, odnosno javnim i privatnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u RH je do 31. prosinca 2019. godine.

Ministarstvo planira aplicirati i na sljedeći natječaj za provedbu Europske noći istraživača u 2020. i 2021. godini, odnosno Ministarstvo će prijaviti projektni prijedlog na natječaj H2020-MSCA-NIGHT-2020. Predmetni natječaj je otvoren od 9. listopada 2019. godine do 9. siječnja 2020. godine, a u slučaju pozitivne evaluacije, projekt bi započeo u lipnju ili srpnju 2020. godine. Slijedom navedenoga, u državnom proračunu su osigurana sredstva kako bi se projektne aktivnosti održale neovisno o trenutku isplate projektnih sredstava od strane Europske komisije.

Plan 2020 - 2021.

Izvor 12

• konto 3239 - sredstva obuhvaćaju trošak izrade i tiska različitih promotivnih materijala (grafička priprema za tisak 500,00 HRK*10 vrsta promotivnog materijala*2; majice za djecu - tisak 30.000,00 HRK*2; majice za odrasle - tisak 30.000,00 HRK*2; torbe - tisak 20.000,00 HRK*2; bilježnice - tisak 15.000,00 HRK*2; baloni - tisak 10.000,00 HRK*2; podlošci za miš - tisak 15.000,00 HRK*2; kemijske olovake - tisak 10.000,00 HRK*; rokovnici - tisak 15.000,00 HRK*2; bočice za vodu - tisak 25.000,00 HRK*2)

• konto 3233 - sredstva obuhvaćaju nabavu promotivnog projektnog materijala (dječje majice - 2 000 komada*25,00 HRK*2; majica za odrasle - 2 000 komada*25,00 HRK*2; baloni - 5 000 komada*2 HRK*2; kemijske olovke - 5 000 komada*2 HRK*2; platnene vrećice - 2 000 komada*20 HRK*2; bočice za vodu - 1 000 komada*15 HRK*2)

- konto 3235 - sredstva obuhvaćaju trošak najma štandova i informatičke opreme te prostora za projektne događaje (štandovi - 5 komada*200 HRK*5 gradova*2; informatička oprema - 500 HRK*5 gradova*2; prostori za konferenciju - 2.500,00 HRK*2)
- konto 3211- sredstva obuhvaćaju troškove službenih putovanja projektnog voditelja i projektnog asistenta smještenih u Ministarstvu na sastanke projektnih partnera i na sastanke vezane uz provedbu projekta na bazi 2 osobe (putovanje u Bruxelles u 2020. - aviokarta 1.800,00 HRK*2 osobe + 2 noćenja*1.000,00 HRK*2osobe+2 dnevnice*600 HRK*2 osobe; putovanje u Bruxelles u 2021.– aviokarta 1.800,00 HRK*2 osobe + 2 noćenja*1.000,00 HRK*2osobe+2 dnevnice*600 HRK*2 osobe)
- konto 3237 - sredstva obuhvaćaju podugovaranje tvrtke za provedbu diseminacijskih aktivnosti projekta
- konto 3238 - sredstva obuhvaćaju računalne usluge za postojeću mobilnu aplikaciju napravljenu unutar projekta TPTF_ERN, a koja bi se koristila i za vrijeme provedbe projekta u 2020. i 2021.
- konto 3241 - sredstva obuhvaćaju isplatu naknada za troškove putovanja osobama izvan radnog odnosa, a za potrebe provedbe projektnih aktivnosti (putovanje u Bruxelles u 2020. – aviokarta 1.800,00 HRK*2 osobe + 2 noćenja*1.000,00 HRK*2osobe+2 dnevnice*600 HRK*2 osobe; putovanje u Bruxelles u 2021 – aviokarta 1.800,00 HRK*2 osobe + 2 noćenja*1.000,00 HRK*2osobe+2 dnevnice*600 HRK*2 osobe)
- konto 3293 - sredstva obuhvaćaju uslugu cateringa hrane i pića za događanja, konferencije i sastanke (5 događaja*45,00 HRK*45 sudionika*2)

Izvor 51

- konto 3239 - sredstva obuhvaćaju trošak tiska različitih promotivnih materijala vezano uz provedbu projekta te uslugu fotografiranja Europske noći istraživača i izrade promotivnog videa o projektu (vizualni identitet – 5.000,00 HRK *2; grafička priprema za tisak 500,00 HRK*10 vrsta promotivnog materijala*2; fotografiranje javnog događaja u 5 hrvatskih gradova i izrada promotivnog videa (procjena 50.000,00 HRK)*2; izrada 1 000 komada plakata*5,00 HRK*2; izrada letaka 10 000 komada *2,00 HRK*2; roll-up banneri projekta 20 komada *1.000,00 HRK*2; roll-up banneri projekta 10 komada*1.000,00 HRK*2; europski plakat 1 000 komada*5,00 HRK*2; grafička priprema za tiskovinu i web 5.000,00 HRK*)
- konto 3233 - sredstva obuhvaćaju usluge promidžbe i informiranja (oglašavanje na radiju – 20.000,00 HRK*2; oglašavanje na mrežnim stranicama – 40 oglasa*500 HRK*2; oglašavanje u tisku – cca 20.000,00 HRK za 15 dana*2; kupnja oglasnog prostora na javnom prostoru – 13.000,00 HRK*5 grada*2)
- konto 3235 - sredstva obuhvaćaju trošak najma štandova i informatičke opreme te prostora za projektne događaje (štandovi – 5 komada*200 HRK*5 gradova*2; informatička oprema – 500 HRK*5 gradova*2; prostori za konferenciju – 2.500,00 HRK*2)
- konto 3211 - sredstva obuhvaćaju troškove službenih putovanja projektnog voditelja i projektnog asistenta smještenih u Ministarstvu na sastanke projektnih partnera i na sastanke vezane uz provedbu projekta na bazi 2 osobe (putovanje u Bruxelles u 2020. – aviokarta 1.800,00 HRK*2 osobe + 2 noćenja*1.000,00 HRK*2osobe+2 dnevnice*600 HRK*2 osobe; putovanje u Bruxelles u 2021. – aviokarta 1.800,00 HRK*2 osobe + 2 noćenja*1.000,00 HRK*2osobe+2 dnevnice*600 HRK*2 osobe)
- konto 3237 - sredstva obuhvaćaju podugovaranje tvrtke za provedbu diseminacijskih aktivnosti
- konto 3238 - sredstva obuhvaćaju registraciju i hosting službene projektne mrežne stranice te vizualne dorade (1.000,00 HRK*3 + procjena 17.000 kn)
- konto 3241 - sredstva obuhvaćaju isplatu naknada za troškove putovanja osobama izvan radnog odnosa (putovanje u Bruxelles u 2020. – aviokarta 1.800,00 HRK*2 osobe + 2 noćenja*1.000,00 HRK*2osobe+2 dnevnice*600 HRK*2 osobe; putovanje u Bruxelles u 2021. – aviokarta 1.800,00 HRK*2 osobe + 2 noćenja*1.000,00 HRK*2osobe+2 dnevnice*600 HRK*2 osobe)
- konto 3293 - sredstva obuhvaćaju uslugu cateringa hrane i pića za sastanke (5 događaja*45,00 HRK*45 sudionika*2)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj znanstvenica i znanstvenika koji sudjeluju u implementaciji projektnih aktivnosti	Broj znanstvenica i znanstvenika koji sudjeluju u implementaciji projektnih aktivnosti, odnosno u aktivnostima popularizacije znanosti	Broj (kumulativno)	270 (2018.)	MZO	300	350	400

A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni program reformi Vlade RH u okviru Europskoga semestra
- Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske (MZO)
- Plan za Europski istraživački prostor - Plan Implementacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020.
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733050	68.326	480.000	490.000	490.000	490.000	102,1

Riječ je o aktivnosti s koje se financiraju službena putovanja, troškovi održavanja radionica i službenih sastanaka vezano 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 te radionicama i projektima Europske komisije u okviru Programa podrške izradi politika istraživanja, razvoja i inovacija (engl. Policy Support Facility).

S obzirom da će Republika Hrvatska u prvoj polovici 2020. godine predsjedati EU planira se povećani opseg prisutnosti zaposlenika Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj na sastancima vezanim uz praćenje i sudjelovanje u politikama ERA.Također, očekuje se pojačana prisutnost RH predstavnika u predstavničkim i stručnim tijelima u području istraživanja i svemira (ERA i ERAC, Fusion4Energy Governing Board, Euratom Scientific and Technical Committee, Space Policy Expert Group...) za koje Ministarstvo treba osigurati troškove službenih putovanja u svrhu predstavljanja RH na sastancima (za dio troškova se može dobiti refundacija EK).

Plan aktivnosti ostaje na razini plana 2019. godine.

Plan 2020.-2022.

- konto 3211 - prijevoz, smještaj i dnevnice za predviđeno 50 sastanaka na bazi oko 3.970 kn po sastanku (prosječna cijena avio karte Zgb-Bruxelles-Zagreb, smještaj na bazi dva noćenja u hotelu s 3 zvjezdice i dnevnice)
- konto 3213 - troškovi stručnog usavršavanja i kotizacija za zaposlenike Ministarstva, procjena
- konto 3241 - troškovi dnevnica/službenih putovanja za vanjske eksperte za predviđeno 50 sastanaka na bazi oko 3.970 kn po sastanku (prosječna cijena avio karte Zgb-Bruxelles-Zagreb, smještaj na bazi dva noćenja u hotelu s 3 zvjezdice i dnevnice)
- konto 3293 - troškovi reprezentacije za predviđeno 10 događaja (konferencije, sastanci, stručni skupovi)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio održanih službenih sastanaka u ukupnom broju planiranih sastanaka	Udio održanih službenih sastanaka u ukupnom broju planiranih sastanaka	Udio	0	MZO	100	100	100

A733055 PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733055	8.013.316	6.112.750	6.550.000	5.340.000	4.710.000	107,2

Na ovoj se aktivnosti osigurava nacionalna kontribucija iz Državnoga proračuna (15%) za provedbu Tenure Track programa. Program izvrsnosti u znanosti i visokom obrazovanju – 'Tenure track' pilot program“ provodi se u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u razdoblju 2017.-2023. godine s ciljem uspostave novoga modela razvoja karijere za mlade istraživače (doktorande i poslijedoktorande) temeljenog na međunarodnim kriterijima kompetitivnosti i znanstvene izvrsnosti. Program provodi Hrvatska zaklada za znanost u suradnji sa švicarskim partnerom Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), pri čemu Ministarstvo ima ulogu posredničkog tijela. Iz ove se aktivnosti također financira 85% kontribucije koju će po završetku projekta Švicarski partner uplatiti u Državni proračun. Sukladno Ugovoru potpisanom između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva, Ministarstvo će sredstva temeljem odobrenih zahtjeva za isplatu doznačavati Hrvatskoj zakladi za znanost, koja će ih doznačavati krajnjim korisnicima, odnosno pet odobrenih projekata.

U 2020. godini treba osigurati iznos sredstava druge od tri godišnje rate, a temeljem ugovorenih iznosa po pojedinim projektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za ugovorene projekte u ukupno planiranim sredstvima	Udio isplaćenih sredstava za ugovorene projekte u ukupno planiranim sredstvima	Udio	0	HRZZ	100	100	100

A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

- 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 osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju od 13. prosinca 2007.

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 3. srpnja 2014. godine kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733056	7.262.853	8.343.088	8.433.088	8.683.088	8.683.088	101,1

S ove se aktivnosti u određenim segmentima i aktivnostima potiče apsorpcija sredstava iz EU i to primarno iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj Obzor 2020. i programa Euratom, kao i aktivnosti promocije svemirskih politika i jačanja suradnje s Europskom svemirskom agencijom (ESA). Iz ove se aktivnosti plaćaju sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskim odborima i radnim grupama u okviru Okvirnog programa, ali i mjere čiji je cilj podići apsorpciju kapaciteta hrvatskih znanstvenika u Okvirnom programu i Euratomu - dodjelom mini grantova potiču se vrhunski hrvatski znanstvenici, znanstvene organizacije, udruge i mala i srednja poduzeća za prijavljivanje na pozive programa Obzor 2020 i Euratoma. Mjera se provodi od 2018. godine i dobro je prihvaćena, što je vidljivo iz sve većeg broja prijava.

Kroz ovu mjeru se primarno financiraju sljedeće aktivnosti: odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja znanstvenika u svrhu prijave projektnog prijedloga, odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave, odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatski korisnik ili partner koordinator i glavni korisnik odobrenih sredstava, trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom, odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave) te trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave. 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 Ministarstvu te djelatnika Ministarstva koji odlaze u Bruxelles na sastanke vezano uz program Obzor 2020. kao i refundacija troškova puta za članove Programskih odbora (PCM), izrada promotivnog materijala za mjeru te program Obzor2020, predviđa se najam prostora za info dane Obzor2020 i promotivne radionice, trošak reprezentacije, stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija vezano uz Obzor2020, 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 Obzor2020 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 Obzor2020.

Plan 2020.-2022.

• konto 3211 - sredstva obuhvaćaju troškove odlaska zaposlenika nacionalnih kontakt osoba (NCP) te djelatnika MZO-a na sastanke vezano uz program Obzor 2020 na bazi NCP osoba (6) x broj sastanaka u godini (5) x prosječna cijena smještaja u Bruxelles 2.000,00 HRK + broj dnevnica (30) x iznos dnevnice za Bruxelles (530,00 HRK) + broj zaposlenih osoba u MZO (5) x broj sastanaka u godini (15) x prosječna cijena smještaja u Bruxellesu 2.000,00 HRK

- konto 3213 - sredstva obuhvaćaju trošak stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija vezano uz Obzor2020 na bazi edukacije za zaposlenike (2) x prosječna cijena edukativnih modula (12.500,00 HRK)

- konto 3233 - sredstva obuhvaćaju trošak nabave izrada promotivnog materijala za mjeru te program Obzor2020 na bazi grafička priprema promotivnih materijala (rokovnici, blokovi, platnene vrećice, kemijske, roll-up pingvini, letak, poster) (7) x prosječna cijena temeljem nabave (1.000,00 HRK) x 3 + grafička priprema brošure (1) X prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave na projektima (3.000,00 HRK)

- konto 3235 - sredstva obuhvaćaju trošak najma prostora za info dan Obzor2020 i radionice za potencijalne korisnike grantova na bazi najam prostora za održavanje Info dana (3) x prosječna cijena temeljem nabave na projektima (2.500,00 KN) + najam prostora za održavanje radionica za istraživače na sveučilištima (7) x prosječna cijena temeljem nabave na projektima (2.500,00 KN) + broj radionica (10) x prosječna cijena najma informatičke opreme temeljem dosadašnje nabave na projektima cca 300,00 HRK

- konto 3237 - sredstva obuhvaćaju trošak 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 Obzor2020 i pisanje projektnih prijedloga za isti na bazi edukacije za zaposlenike (2) x prosječna cijena edukativnog modula (18.000,00 HRK) + analiza statističkih podataka (2) x satnica vanjskog stručnjaka (cca. 120) x broj utrošenih sati (60)

- konto 3239 - sredstva obuhvaćaju trošak tiska različitih promotivnih materijala (letci, projektne brošure, plakati, olovke) vezano uz mjeru te program Obzor2020 na bazi tisak rokovnika (200) x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave (40,00) + tisak blokova (200) x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave (28,5 HRK) + tisak platnenih vrećica (1000) x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave (15) + tisak kemijskih olovki (500) x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave (6,68) + tisak roll-up pingvina (2) x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave (600) + tisak postera (200) x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave (6,50 HRK + tisak letka (500) x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave (2,40) + tisak brošure (1000) x prosječna cijena temeljem dosadašnje nabave (2,25 HRK)

- konto 3241 - sudjelovanja nacionalnih predstavnika u Programskim odborima u okviru Okvirnog programa (18 Programskih odbora*4 sastanka*1 sudionik*6.500 HRK (avio karta+smještaj+1,5 dnevnica) + putni troškovi za članove referentnih skupina - 18 konfiguracija*3 člana*4 sastanka*500,00 kn)

- novi konto 3291 - naknade za rad članova Programskog odbora za Obzor 2020 (imenovanih predstavnika RH) - 30 članova*8 mjeseci u kojima se obavlja rad/sastanak*500,00kn neto + naknade za rad Stručne skupine za svemir (10 članova*500 na neto na mjesec u kojima je izvršen rad*10 mjeseci)

- konto 3293 - sredstva obuhvaćaju troškove cateringa za otprilike 1 info dan i 8 radionica s ciljem promocije Obzor2020 programa i mjera koje MZO. Procjena troškova temelji se na prosječnim cijenama i uobičajenoj praksi - broj ljudi na info danu (100) x prosječna cijena cateringa po osobi (110) + broj ljudi na info danu (100) x prosječna cijena pića po osobi (40) + prosječna cijena pauze za kavu po osobi na radionici (35) x broj osoba na radionicama (1000)

- konto 3691 - provedba mjere prema Odluci o poticanju prijava na program Obzor 2020. - dodjela mini grantova za prijavljivanje znanstvenika na pozive programa Obzor 2020. + kontribucija za sudjelovanje u ERA-NET i Co-fund programima + aktivnosti vezane za Svemirski program i Europsku svemirsku agenciju + povećanje zbog poticanja projekata kojima se financiraju konzorciji Europskih sveučilišta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj prijava međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.) 2020.) Broj ugovorenih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacija iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.980	MZO	3.400	n/a (novi program HE)	n/a (novi program HE)
Broj ugovorenih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacija iz RH (Obzor 2020.)	Broj ugovorenih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacija iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	310	MZO	340	n/a (novi program HE)	n/a (novi program HE)

A733060 OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)
- Potpisano Pismo podrške (Letter of commitment) od strane ministrice i prijava projektnog prijedloga u veljači 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733060	00	458.000	808.000	808.000	58.000	176,4

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za financiranje sudjelovanja Ministarstva kao jednog od 29 partnera u Programu ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources.

ERA-NET je instrument Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. - Obzor 2020. uspostavljen sa svrhom podrške javno-javnim partnerstvima u pripremi, koordinaciji i provedbi umreženih struktura i zajedničkih aktivnosti te povećanja (eng. topping up) sredstava za zajedničke transnacionalne pozive i aktivnosti. Na taj način se povećava nacionalni udio financiranja zemalja članica okupljenih oko pojedine sheme za istraživanje i razvoj.

Svrha Programa ERA-NET BlueBio je, kroz uspostavu koordinirane sheme financiranja, potaknuti iskorištavanje potencijala morskih bio-resursa za stvaranje poslova, ekonomski razvoj i omogućavanje proizvoda i usluga vezanih za hranu i biotehnologiju. To će primarno ostvariti povezivanje javnih tijela odgovornih za financiranje u Co-fund poziv usmjeren na plave tehnologije i znanje. Ministarstvo je jedan od partnera koji se obvezao osigurati sredstva za takav poziv, a za koji će EK osigurati dodatna sredstva povrh sredstava zemljama (tijela) sudionica. Ovaj se Program nadovezuje na Zajedničku programsku incijativu za oceane (JPI Oceans) u kojoj RH sudjeluje kao jedna od članica. Konzorcij će provesti dodatna 2-4 poziva kroz uključenost dionika i prepoznavanje novih incijativa za financiranje. Ministarstvo se obvezalo osigurati barem 100.000 EUR nacionalnih sredstava za dva javna poziva, od koji je prvi raspisan u 2019. godini. Program traje 5 godina. Prihvatljivi prijavitelji u RH su javne znanstvene organizacije koje provode istraživačke djelatnosti u području plave bio-ekonomije (Institut Ruđer Bošković i Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split).

Plan 2020.-2022.

• konto 3211 - naknade troškova zaposlenima u Ministarstvu na bazi predviđena četiri službena putovanja u svrhu sudjelovanja na aktivnostima Programa te sastancima partnera. Procijenjena jedinična cijena službenog putovanja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica - procijenjena cijena putovanja (6.500,00 HRK) * broj predviđenih službenih putovanja (4)

• konto 3233 - minimalna sredstva za promidžbu i informiranje (tisak promotivnih materijala)

• konto 3241 - sredstva predviđena za putne troškove vanjskih stručnjaka u području plave bio-ekonomije. Procijenjena jedinična cijena službenog putovanja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica - procijenjena cijena putovanja (6.500,00 HRK) * broj predviđenih službenih putovanja (3)

• konto 3293 - sredstva osigurana za uslugu hrane i pića/večere za sudionike vježbe na planiranoj vježbi istorazinskog vrednovanja. Sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta na bazi broj osoba na vježbi istoranizkog vrednovanja i uzvanika na večeru (10) * procijenjena cijena usluge hrane po osobi temeljem internetske analize tržišta (500,00 HRK)

• konto 3691 - ključni trošak je osiguravanje sredstava za prijavitelje iz RH (kojima će u slučaju uspješne projektne prijave, biti dodijeljena sredstva za provedbu projekata. Budući da će do ugovaranja projekata na temelju poziv1 iz 2019. najvjerojatnije doći tek početkom 2020., potrebno je osigurati čitavu alokaciju predviđenu za hrvatske prijavitelje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj projekata za koja su dodijeljena sredstva	Broj projekata za koja su dodijeljena sredstva na javnom pozivu	Broj (kumulativno)	0	MZO	2	2	2

A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

- Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment od 10. studenog 2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767009	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ministar je odlukama o proglašenju proglasio sedam znanstvenih centara izvrsnosti, između ostaloga u društvenom i humanističkom području, a čija je misija sustavno provoditi istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijediti sustav hrvatske znanosti i jačati njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potaknuti sudjelovanje u istraživačkim programima EU i drugim međunarodnim programima, kao i povećati međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice, između ostaloga, kroz povećanje broja objavljenih znanstvenih radova u relevantnim časopisnim bazama. Sredstvima s aktivnosti (su)financiraju se troškovi rada tri centra, a sukladno prijedlogu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Konto 3691

Izračun za 2020.-2022. se temelji na distribuciji sredstava u 2019. godini.

Naziv znanstvenog centra izvrsnosti (ZCI) Znanstvena ustanova nositeljica ZCI Konto 3691

Iznos u HRK

Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

300.000,00

Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo Staroslavenski institut, Zagreb

300.000,00

Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

300.000,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i SCOPUS po FTE-u za javne znanstvene institute	Broj objavljenih znanstvenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i SCOPUS po zaposlenom znanstveniku u punom radnom vremenu u za javne znanstvene institute	Broj (godišnje)	0,66 (2018.)	MZO	0,74	0,82	0,90

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767035	6.940.285	9.289.496	9.979.496	10.279.496	10.279.496	107,4

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 znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Crna Gora, Francuska, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U 2018. godini realizirana su 164 bilateralna znanstveno-istraživačka projekta iz svih područja znanosti. Nužno povećanje zbog sufinanciranja dodatnih bilateralnih dvogodišnjih znanstveno-istraživačkih projekata na temelju novih međunarodnih ugovora i provedbenih programa suradnje u području znanosti i tehnologije sa Izraelom, Kinom, Turskom, Njemačkom, Južnom Korejom, Albanijom i BiH.

MZO je ujedno zadužen za praćenje i sudjelovanje u radu radnih skupina, odbora i savjetodavnih tijela Vijeća Europske unije koji djeluju u području znanosti i istraživanja (Working Party on Research, Joint Working Party on Research/Atomic Questions, ERAC, SFIC, GPC, Working Party on Space). Zbog pokretanja novih suradnji, ova aktivnost se povećava.

Nadalje, zbog skorog predsjedanja potrebno je, u kontekstu budućeg predsjedanja, planirati povećanje na ovoj aktivnosti zbog intenzivnijeg sudjelovanja na radnim skupinama za znanost, istraživanje, svemir; sudjelovanja na zajedničkim sastancima TRI-ja, konzultativnim sastancima u EK te u programima usavršavanja državnih službenika u EK.

A767038 OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767038	539.059	280.000	185.000	555.000	20.178.442	66,1

Projekt NEWFELPRO - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia je projekt poticanja mobilnosti u sklopu FP7 Programa Europske unije, programa People, u sklopu Marie Curie Actions programa namijenjenih poticanju razvoja karijere istraživača (COFUND) koji je provodilo MZO. Okosnicu projekta činilo je poticanje dolazne i izlazne mobilnosti znanstvenika, te povratak vrhunskih hrvatskih znanstvenika u domovinu kroz omogućavanje re-integracije u sustav znanosti. Provedeno je ukupno 76 projekata izvrsnih istraživača. S obzirom da projektni prijedlog prijavljen na poziv 2017. godine nije predložen za financiranje, predviđeni nastavak projekta se neće dogoditi u 2019. godini pa nije potrebno osigurati sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850

A767056 OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767056	00	900.000	2.750.000	3.750.000	3.750.000	305,6

S ove se aktivnosti financira sudjelovanje Republike Hrvatske 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. Tijekom travnja 2017. godine Republika Hrvatska pismom namjere iskazala je podršku inicijativi te se obvezala na financijski doprinos u iznosu od 2 milijuna eura u razdoblju od 10 godina, odnosno do 2027. godine. Do sada je za PRIMA inicijativu uplaćeno 15.000,00 eura ulazne članarine, dok se ostatak sredstava planira utrošiti na način da će Ministarstvo dostaviti sredstva institucijama koje će provoditi PRIMA projekte.

S obzirom na to da do sada nijedan hrvatski projekt nije bio pozitivno evaluiran od strane EK/PRIMA evaluatora, do izvršenja nije došlo. Slijedom navedenoga, potrebno je povećati sredstva, a kako bi se realizirala obveza prema EK. Trenutno su u postupku evaluacije dva hrvatska projekta s mogućnošću početka financiranja u 2020. godini.

Konto 3691

Za poziv 2020. godine potrebno je osigurati 2.750.000,00 kuna za provođenje prijavljenih projekata te za administrativno praćenje provedbe projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj projekata za koja su dodijeljena sredstva	Broj projekata za koja su dodijeljena sredstva na javnom pozivu	Broj (kumulativno)	0	MZO	2	3	3

A768056 SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17), Interreg Danube Transnational Programme Partnership Agreement, Project code: DTP1-1-417-1.1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A768056	168.319	155.000	62.414	00	00	40,3

Osiguravaju se sredstva za daljnju provedbu projekta ResInfra@DR – Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region (dalje u tekstu: Projekt). Ministarstvo je jedan od partnera na Projektu koji se financira putem Interreg programa za Dunavsku regiju. Projekt traje od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2019. godine, a cilj mu je jačanje ljudskih kapaciteta za nadzor i upravljanje ključnim procesima vezanim uz istraživačku infrastrukturu.

Prvenstveno se odnosi na donositelje odluka i politika (tzv. policy maker) te dionike u sustavu znanosti koji se bave istraživačkom infrastrukturom, a koji će sudjelovati u procesima mapiranja, praćenja i vrednovanja pa sve do izrade kriterija za ulaganje u infrastrukturu i smjernica za buduće planove istraživačke infrastrukture. Iznos osiguran na aktivnosti predstavlja nacionalnu kontribuciju Ministarstva, a očekivan je povrat sredstava u iznosu od 85% posto nakon potvrde o prihvatljivosti troškova koju izdaje Agencija za regionalni razvoj (ARR).

Iz ove aktivnosti financira se sudjelovanje Republike Hrvatske kao projektnog partnera u projektnim aktivnostima, što uključuje sudjelovanje nacionalnih predstavnika u projektnim aktivnostima poput sastanaka projektnih partnera, dijaloškim radionicama, edukacijama i treninzima, izradi promotivnog materijala, najam prostora, trošak reprezentacije, trošak za vježbe i radionice istorazinskog vrednovanja i slično.

•konto 3211 - troškovi službenih putovanja zaposlenika MZO-a na bazi 2 sastanka*procijenjena cijena putovanja (5.000,00 HRK)

•konto 3237 - mjesečna bruto naknada za operativno vođenje projekta i obavljanje administrativnih poslova vezanih uz projekt, osoba zaposlena u MZO na Ugovor o djelu (9.166,66 HRK) * broj mjeseci (7) te honorar 45.830,00 HRK za vanjskog stručnjaka koji će sudjelovati kao predstavnik svoje institucije (Sveučilište u Rijeci) u vježbama istorazinskog vrednovanja

•konto 3239 - podmirenje troška kontrolnog tijela za administrativnu provjeru kao trošak administrativne provjere (4.000,00 HRK) * broj administrativnih provjera (2) • konto 3241 - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa kao prosječni novčani iznos pokrivanja puta i smještaja osobe po danu temeljem internetske analize troškova i tržišta te dosadašnjih troškova putovanja i smještaja (5.500,00 HRK) * broj osoba koje će putovati (2) * broj putovanja (2)

•konto 3293 - sredstva osigurana za uslugu hrane i pića/večere za sudionike vježbe na planiranoj vježbi istorazinskog vrednovanja u Rijeci; sredstva procijenjena temeljem internetske analize tržišta na bazi broj osoba (10) * procijenjena cijena usluge hrane po osobi (500,00 HRK)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235

A768060 OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A768060	00	1.425.000	1.500.000	3.400.000	3.400.000	105,3

Osiguravaju se sredstva za financiranje sudjelovanja RH u novom javno-privatnom partnerstvu Europske komisije temeljenom na Uredbi o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi -

EuroHPC-a. Pojam „računalstvo visokih performansi” (HPC) označava tehnologije i korištenje moćnih superračunala (koja u jednom sustavu ili u neposrednoj blizini povezuju stotine tisuća ili milijune računalnih jedinica koje rade istovremeno) za velike i brze izračune koji su toliko zahtjevni da se ne mogu izvršiti s pomoću računala opće namjene.

RH je jedna od potpisnica Deklaracije EuroHPC, čime se automatski navodi kao jedna od država sudionica u inicijativi. Aktivnosti zajedničkog poduzeća bit će organizirane u okviru dva glavna stupa (javna nabava upravljanje infrastrukturom HPC-a i podatkovnom infrastrukturom te ulaganja u programe za istraživanje i inovacije u području HPC-a), kao i u okviru administrativnih troškova u koje će RH dati svoj doprinos koji će se temeljiti na potrebama istraživačke zajednice da sudjeluje u nadolazećim pozivima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235

A818049 REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija istraživanja i razvoja za inovacije zapadnog Balkana; Zakon o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818049	00	307.000	312.295	312.295	312.295	101,7

Osiguravanje sredstava nacionalne kontribucije za financiranje Centra za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE osnovanim sa svrhom implementacije strategije i njenih ciljeva: uspostava bolje istraživačke baze, promicanje suradnje i transfera tehnologije između istraživačkih institucija i industrije, veće ulaganje poslovnoga sektora u znanost i istraživanje te bolje upravljanje sustavom istraživanja i razvoja.

K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; 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"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K578051	16.264.704	310.709.909	229.668.599	313.724.606	439.474.160	73,9

U financijskom razdoblju od 2019. do 2021. godine s ove aktivnosti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 financira sljedeće projekte:

KK.01.1.1.03 Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, 2019. – 3.568.377,00 kn, 2020. – 2.087.842,00 kn, 2021. – 1.551.639,00 kn, UKUPNO - 7.207.858,00 kn. (alokacija cijelog Poziva: 15.494.132,14 kn)

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2019. - 47.538.000,00 kn, 2020. - 31.692.000,00 kn, 2021. - 1.615.000,00 kn, UKUPNO – 80.845.000,00 kn. (alokacija cijelog Poziva: 186.423.529,38 kn)

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2019. - 24.953.010,40 kn, 2020. - 36.178.957,60 kn, 2021. - 223.697,00 kn, UKUPNO – 61.355.655,00 kn. (alokacija cijelog Poziva: 239.419.572,35 kn)

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2019. – 16.522.991,45 kn, 2020. – 22.030.655,26 kn, 2021. – 22.030.655,26 kn, UKUPNO – 60.584.301,98 kn. (alokacija cijelog Poziva: 959.589.952,05 kn, nadugovaranje, alokacija objavljenog Poziva: 760.000,00 kn)

KK.01.1.1.10 ˝Dječji centar za translacijsku medicinu˝ Dječje bolnice Srebrnjak, 2019 – 64.835.212,02 kn 2020 – 27.893.899,76 kn, 2021 – 30.505.639,69 kn, UKUPNO – 123.234.751,47 kn. (alokacija cijelog Poziva: 432.234.746,80 kn)

Priprema IRI infrastrukturnih projekata, 2019 – 13.680.000,00 kn, 2020 – 9.120.000,00 kn, 2021 – 11.400.000,00 kn, UKUPNO – 34.200.000,00 kn. (alokacija cijelog Poziva: 45.600.000,00 kn)

Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Teaming, 2019 – 11.400.000,00 kn, 2020 – 17.100.000,00 kn, 2021 – 17.100.000,00 kn, UKUPNO – 45.600.000,00 kn. (alokacija cijelog Poziva: 152.000.000,00 kn)

S ove aktivnosti se financira i Poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Ovaj Poziv se financira unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Za provedbu navedenog Poziva zadužen je Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih MZO-a u svojstvu sektorski nadležnog tijela. 2019 – 112.658.823,53 kn, 2020 - 112.658.823,53 kn, 2021 - 112.658.823,53 kn, UKUPNO – 337.976.470,60 kn.

Također s ove aktivnosti u navedenom financijskom razdoblju se financira provedba projekta unutar Prioritetne osi 10 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija KK.10.1.1.01.0008, Tehnička pomoć za MZO, u kojem je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Korisnik.

KK.10.1.1.01.0008 Tehnička pomoć za MZO, 2019 – 15.537.499,99 kn, 2020 – 6.401.875,00 kn, 2021 – 6.428.750,01 kn, UKUPNO – 28.368.125,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science		Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science		Broj (godišnje)	100.879 (2017.)	MZO	101.500	102.000	102.500
Mapiranje istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija		Broj	0	MZO	0.	0	1
Broj pokrenutih projekata za uspostavu nacionalnog informacijskog sustava u znanosti		Broj (kumulativno)	1	MZO	2	2	2

Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata		Broj (kumulativno)	0	MZO	0	0	5
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija		Broj (kumulativno)	0	MZO	1	4	15
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave		Broj (godišnje)	1.839 (2017.)	MZO	1.900	1.950	2.000
Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima		Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	13,22 (2016.)	MZO	14	15	16
Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija		Broj (godišnje)	40 (2018.)	MZO	96	96	96
Postotak izvršenih isplata po zaprimljenim Zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija		Postotak	100% (2018.)	MZO	100%	100%	100%

K622113 ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K622113	00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0

U 2019. godini Ministarstvo je po prvi put provelo javni poziv za znanstvene organizacije iz Upisnika znanstvenih organizacija u svrhu dodjele sredstava za održavanje/popravke znanstvene opreme upisane u Šestar bazu. Upis opreme u bazu je i jedan od preduvjeta za financiranje sredstvima ESIF fondova, a s obzirom na potrebu procjene opravdanosti zahtjeva za financiranje takve opreme. Na aktivnosti se u minimalnom iznosu osiguravaju i sredstva za slučaj potrebe javnih znanstvenih instituta za nužnim investicijskim popravcima (poput popravaka dotrajalog krovišta, sanacije laboratorija, i slično).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih financijskih potpora	Broj financiranih „komada“ znanstvenoistraživačke opreme na javnom pozivu	Broj (godišnje)	16	MZO	18	20	22

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3802	17.408.476	23.471.397	4.906.663	00	00	20,9

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,86	Eurostat	1,0	1,2	1,4

A767029 DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj broj 8258-HR za Drugi projekt tehnologijskog razvoja (NN - Međunarodni sporazumi, br. 7 od 19.7.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767029	17.408.476	23.471.397	4.906.663	00	00	20,9

Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), aktivnost koja je financirana zajmom Svjetske banke, nastavak je Projekta tehnologijskog razvoja završenog u svibnju 2011. godine. Svrha STP-a II je pripremiti hrvatske institucije za kvalitetnu apsorpciju sredstava iz EU strukturnih fondova namijenjenih istraživanju i razvoju. Projekt je sastavljen od dvije komponente: (A) tehnička pomoć institucijama u pripremi prijava za financiranje iz sredstava EU fondova i (B) financiranje razvojno-inovativnih programa agencije HAMAG-BICRO i Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF-a) u sklopu Hrvatske zaklade za znanost. STP II je postao efektivan 19. srpnja 2013. godine.

S obzirom da su ostvarene značajne uštede u sredstvima zajma (najviše odustajanjem od planiranog financiranja izrade izvedbenog projekta za projekt Dječje bolnice Srebrnjak iz sredstava STP II zajma) Ministarstvo je iskazalo spremnost da se najveći dio ušteđenih sredstava Zajma za STP II preraspodjeli na Program provjere inovativnog koncepta (eng. Proof of Concept) za privatni sektor (PoC private) korisnika HAMAG-BICRO, a koji trenutno nije moguće financirati uz EU fondova. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dalo je suglasnost da se sredstva državnog proračuna na stavci agencije HAMAG-BICRO mogu koristiti kao lokalna komponenta za financiranje programa PoC private. Temeljem navedenoga, u završnoj je fazi procedura trećeg restrukturiranja STP-a II koji uključuje produženje završetka STP II s 31. ožujka 2019. do 31. siječnja 2020. godine. Ukupno

vrijednost STP II projekta iznosi 20.000.000 eura zajma IBRD uz učešće Republike Hrvatske od cca 4.200.000 eura.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3803	13.091.463	17.344.772	17.692.190	17.935.000	17.985.000	102,0

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A577143	6.873.445	8.625.000	8.985.000	9.035.000	9.085.000	104,2

Kroz ovu aktivnost financira se nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpora poslovanju Ministarstva.

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628003	1.640.844	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0

Izračun potrebnih sredstava: Stalan iznos potrebnih sredstava kroz godine potrebnih 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 i to za razvoj sustava AAI@EduHr, razvoj sustava ISVU, razvoj sustava ISSP / ISAK, razvoj sustava Dabar, razvoj usluge Eduroam, Razvoj sustava za e-učenje i edukacija nastavnika. Potrebna sredstva su procijenjena na osovi izvršenja u 2019. godini.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K252755	4.577.175	6.519.772	6.507.190	6.700.000	6.700.000	99,8

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovorena Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u

trogodišnjem trajanju. Također, sredstvima s ove aktivnosti financirat će se nabava školama za specifične računalne programe potrebnim za izvođenje određenih kurikuluma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	MZO	1	1	1
Broj škola kojima je osigurano financiranje nabave licenci specifičnih računalnih programa	Financirati nabavu licenci specifičnih računalnih programa za izvođenje određenih kurikuluma	Broj škola	853	MZO	900	900	900

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području visokog obrazovanja glavni je cilj povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. Osjetno povećanje broja studenata u posljednjih desetak godina čini ovaj cilj dostižnim, no ujednačavanje kvalitete sustava visokog obrazovanja s europskim standardima zahtjevna je zadaća koja mora ujediniti sve institucije i pojedince, ne samo one koji su sastavni dio sustava, nego i sve one o kojima razvoj visokog obrazovanja na bilo koji način ovisi. Proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja razvojni prioritet. Usto, nužno je i povećanje učinkovitosti sustava koje vodi skraćivanju vremena studiranja i povećanju završnosti.

Stoga se u okviru ove proračunske glave osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
08006	4.704.443.046	4.656.790.901	5.158.710.106	4.940.974.589	4.873.425.000	110,8

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3705	4.703.667.646	4.656.015.501	5.157.934.706	4.940.199.189	4.872.649.600	110,8

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području visokog obrazovanja glavni je cilj povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. Osjetno povećanje broja studenata u posljednjih desetak godina čini ovaj cilj dostižnim, no ujednačavanje kvalitete sustava visokog obrazovanja s europskim standardima zahtjevna je zadaća koja mora ujediniti sve institucije i pojedince, ne samo one koji su sastavni dio sustava, nego i sve one o kojima razvoj visokog obrazovanja na bilo koji način ovisi. Proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja razvojni prioritet. Usto, nužno je i povećanje učinkovitosti sustava koje vodi skraćivanju vremena studiranja i povećanju završnosti.

Stoga se u okviru ove proračunske glave osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

Cilj 1. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja

Cilj 2. Povećana dostupnost i razina uključenosti svih kategorija polaznika u programe visokog obrazovanja

Cilj 3. Uspostavljena učinkovita mreža odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikula usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine	%	32,2	Eurostat 2015.	33	33,5	34
Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Broj	2	MZO	2	4	6

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621001	1.335.649.761	1.368.329.667	1.472.466.457	1.531.319.546	1.535.332.080	107,6

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izrađuje se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima dobivenim iz sustava Centralnog obračuna plaća sukladno odobrenim Planovima upravljanja ljudskim resursima, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 7.751 zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu (uključujući njegove sastavnice). Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0.5%, što je povećanje za minuli rad (0.5% po navršenoj godini radnog staža). Planirani rashodi također su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je 27. prosinca 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009. i 26. listopada 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621002	289.442.320	297.960.141	319.735.181	332.543.547	333.412.467	107,3

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izrađuje se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima dobivenim iz sustava Centralnog obračuna plaća, sukladno odobrenim Planovima upravljanja ljudskim resursima, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.757 zaposlenika Sveučilišta u Rijeci (uključujući njegove sastavnice). Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0.5%, što je povećanje za minuli rad (0.5% po navršenoj godini radnog staža). Planirani rashodi također su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je 27. prosinca 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009. i 26. listopada 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621003	302.218.279	302.926.046	327.541.415	340.616.109	341.503.687	108,1

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izrađuje se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima dobivenim iz sustava Centralnog obračuna plaća, sukladno odobrenim Planovima upravljanja ljudskim resursima, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih

odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.956 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (uključujući njegove sastavnice). Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0.5%, što je povećanje za minuli rad (0.5% po navršenoj godini radnog staža). Planirani rashodi također su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je 27. prosinca 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju , Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009. i 26. listopada 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621004	298.449.255	304.265.843	328.140.172	341.283.743	342.162.337	107,8

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, sukladno odobrenim Planovima upravljanja ljudskim potencijalima, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.791 zaposlenika Sveučilišta u Splitu (uključujući njegove sastavnice). Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0.5%, što je povećanje za minuli rad (0.5% po navršenoj godini radnog staža). Planirani rashodi također su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je 27. prosinca 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621038	3.557.730	3.264.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	113,4

Ministarstvo financira realizaciju dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola za visoka učilišta nastavnog, odnosno učiteljskog kadra, za zimski i ljetni semestar.

Izračun potrebnih sredstava određuje se na temelju dostavljenih podataka sveučilišta, odnosno njihovih sastavnica, o realizaciji dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju , Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju , Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje , Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009. i 26. listopada 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621074	106.120.416	109.814.755	117.837.552	122.434.101	122.785.524	107,3

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene izrađuje se na temelju trenutnog broja zaposlenih prema podacima dobivenim iz sustava Centralnog obračuna plaća, sukladno odobrenim Planovima upravljanja ljudskim resursima, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 581 zaposlenika Sveučilišta u Zadru. Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0.5%, što je povećanje za minuli rad (0.5% po navršenoj godini radnog staža). Planirani rashodi također su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je 27. prosinca 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ,Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009. i 26. listopada 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621138	41.061.710	43.162.683	46.370.328	48.177.897	48.312.079	107,4

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, sukladno odobrenim Planovima upravljanja ljudskim potencijalima, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 247 zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku. Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0.5%, što je povećanje za minuli rad (0.5% po navršenoj godini radnog staža). Planirani rashodi također su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je 27. prosinca 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009. i 26. listopada 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621148	107.009.924	113.270.587	121.291.084	126.083.246	126.418.014	107,1

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 734 zaposlenika na veleučilištima i visokim školama. Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0.5%, što je povećanje za minuli rad (0.5% po navršenoj godini radnog staža). Planirani rashodi također su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je 27. prosinca 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje , Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009. i 26. listopada 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621168	47.305.549	48.229.799	52.252.133	54.338.224	54.480.332	108,3

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća (broj zaposlenih je 265), sukladno odobrenim Planovima upravljanja ljudskim resursima, broja napredovanja redovitih profesora koji

ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 265 zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0.5%, što je povećanje za minuli rad (0.5% po navršenoj godini radnog staža). Planirani rashodi također su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je 27. prosinca 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

A621180 REKTORSKI ZBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621180	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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.

Izračun potrebnih sredstava: stalan iznos sredstava koja su potrebna za pokriće troškova rada Rektorskog zbora, dobiven na temelju podataka prema prethodnim godinama.

A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621181	3.277.605	4.850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	41,2

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, regresa, 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.

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Odluka Vlade o programskom financiranju programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622122	361.495.527	413.243.000	414.500.000	459.000.000	459.000.000	100,3

S ove aktivnosti javnim visokim učilištima financira se:

- temeljna nastavna djelatnost
- nastavna djelatnost temeljena na rezultatima
- temeljna znanstvene djelatnost
- znanstvene djelatnost temeljena na rezultatima
- dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti
- ostvarenje specifičnog profila javnog visokog učilišta.

Temeljno financiranje nastavne djelatnosti obračunava se na temelju iznosa pune subvencije participacije u troškovima studija pojedinog studenta sukladno točki XI. ove Odluke, ovisno o vrsti studijskog programa i znanstvenom ili umjetničkom području, i na temelju broja studenata koji ispunjavaju uvjete za oslobođenje od participacije u troškovima studija, prema sljedećoj tablici:

PODRUČJE/VRSTA STEM (BIOMEDICINA, BIOTEHNIČKO, PRIRODNO, TEHNIČKO), STEM - INTERDISCIPLINARNO DRUŠTVENO, HUMANISTIČKO, INTERDISCIPLINARNO UMJETNIČKO

SVEUČILIŠNI STUDIJ 6.000,00 kuna 4.300,00 kuna 7.500,00 kuna

STRUČNI STUDIJ 5.100,00 kuna 3.700,00 kuna 5.100,00 kuna

Financiranje nastavne djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi do 5% temeljnog financiranja materijalnih troškova nastavne djelatnosti, a iznos je proporcionalan broju završenih studenata u akademskoj godini i obrnuto proporcionalan broju studenata upisanih u prvu godinu te akademske godine.

Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti obračunava se na temelju broja zaposlenih znanstvenika (izabranih u znanstveno ili umjetničko zvanje) u punom radnom vremenu (FTE) u određenom području, a proporcionalna je broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti, objavljenih tijekom jedne godine, prema sljedećoj tablici:

PODRUČJE STEM (BIOMEDICINA,

BIOTEHNIČKO, PRIRODNO, TEHNIČKO), UMJETNIČKO, STEM – INTERDISCIPLINARNO DRUŠTVENO, HUMANISTIČKO, INTERDISCIPLINARNO (DH)

IZNOS 13.500,00 kuna 7.500,00 kuna

Financiranje znanstvene djelatnosti temeljeno na rezultatima može iznositi do 20% temeljnog financiranja troškova znanstvene djelatnosti, a temelji se na vrijednosti ugovorenih nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata, odnosno njihovu udjelu u ukupnim prihodima (pri izračunu udjela u ukupnim prihodima vrijednost svakog pojedinog ugovorenog projekta uzima se samo jednom, i to u godini u kojoj je sklopljen ugovor o projektu; ukupne prihode čine sredstva dodijeljena iz državnog proračuna i svi ostali prihodi sveučilišta), na udjelu završenih doktoranada koji nisu zaposleni u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u odnosu na ukupan broj završenih doktoranada u jednoj akademskoj godini, te na broju objavljenih radova u prvom kvartilu (Q1) u časopisima uvedenim u bazu Web of Science po FTE-u.

Dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima izračunava se tako da je proporcionalno broju stalno zaposlenih u umjetničko-nastavnom zvanju i broju studenata, a obrnuto proporcionalno broju vanjskih suradnika. Ukupan iznos za sva visoka učilišta za dodatno financiranje materijalnih troškova umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima ne može biti veći od 10 milijuna kuna godišnje.

Iznos financiranja specifičnih institucijskih ciljeva može iznositi najviše do 3% ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih pojedinom visokom učilištu za temeljno financiranje i financiranje temeljeno na rezultatima za nastavnu, znanstvenu i umjetničku djelatnost sukladno Odluci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije	Broj studenata koji su stekli uvjete za punu subvenciju particiapcije u troškovima studija na studijskim programima u STEM području	Broj	32.918	MZO	33.805	34.789	35.774

A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679071	14.649.347	3.066.874	17.972.445	4.823.104	7.396.652	586,0

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679072 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679072	12.028.086	8.250.815	18.466.472	8.175.386	3.086.300	223,8

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679073 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679073	1.217.791	1.891.620	2.578.020	2.578.020	2.578.020	136,3

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679074 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679074	1.552.779	3.986.019	10.093.710	5.722.602	2.446.581	253,2

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679075 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679075	2.166.093	3.692.000	935.572	86.300	00	25,3

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679076	13.906.025	5.920.619	7.666.193	2.210.657	1.174.854	129,5

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679077	14.080.059	24.095.649	44.196.687	27.099.404	23.919.075	183,4

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679078	103.836.580	52.705.508	74.571.808	54.696.604	38.964.363	141,5

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679079 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679079	3.276.183	00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0,0

Sufinanciranju projekta „Inkubacijski centar za bioznanost i komercijalizaciju tehnologije“ – podmirenje troškova poslovanja BICROBIOcentra za 2019. godinu

A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti (od 25. studenoga 2006., 13. svibnja 2009. i 26. listopada 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679080	22.844.918	23.534.638	35.659.615	26.669.755	26.743.402	151,5

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 132 zaposlenika Sveučilišta Sjever. Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0.5%, što je povećanje za minuli rad (0.5% po navršenoj godini radnog staža). Planirani rashodi također su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je 27. prosinca 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

A679081 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679081	655.360	1.828.439	1.065.635	554.457	202.189	58,3

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679088	567.900.099	536.417.490	582.190.577	593.728.917	605.171.529	108,5

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679089	103.981.282	122.297.350	147.992.894	119.607.404	114.767.746	121,0

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679090	105.470.202	110.653.505	135.870.805	122.967.538	116.738.730	122,8

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679091	170.325.316	154.772.245	133.268.185	139.624.322	139.189.567	86,1

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679092	27.505.698	29.619.700	29.307.400	30.967.730	32.048.017	98,9

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679093	14.362.808	38.469.370	19.917.000	8.900.000	8.900.000	51,8

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679094	99.617.931	66.095.841	105.481.039	88.075.341	85.963.900	159,6

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A679095	11.455.921	14.619.073	14.934.121	15.173.684	15.458.311	102,2

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A679096	14.467.410	30.988.450	25.438.992	19.896.150	21.189.000	82,1

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K320650	27.000.000	23.000.000	00	00	00	0,0

K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K621061	39.500.000	27.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	111,1

Ministarstvo provodi poziv za iskaz interesa temeljem kojeg visoka učilišta iskazuju potrebe za sufinanciranjem kapitalnih projekata. Sukladno definiranim kriterijima Ministarstvo provodi odabir kapitalnih projekata za koje osigurava sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje i poboljšanje prostora veleučilišta	Novoizgrađeni, adaptirani i opremljeni prostori	m2	0	Projektna dokumentacija	1.000	1.000	1.000

K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; 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"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K679084	161.227.017	284.997.778	447.633.703	174.435.211	165.450.896	157,1

U financijskom razdoblju od 2019. do 2021. godine s ove aktivnosti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 financira sljedeće projekte:

KK.01.1.1.01 Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti, 2019 – 45.734.212,52 kn, 2020 – 50.551.569,25 kn, 2021 – 49.155.461,52 kn, UKUPNO – 145.441.243,29 kn. (alokacija cijelog Poziva: 373.441.015,62 kn, alokacija objavljenog Poziva: 380.000.000,00 kn).

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2019 – 100.358.284,22 kn, 2020 – 133.811.045,63 kn, 2021 – 54.241.847,63 kn, UKUPNO – 288.411.177,47 kn. (alokacija cijelog Poziva: 959.589.952,05 kn, nadugovaranje, alokacija objavljenog Poziva: 760.000,00 kn).

KK.01.1.1.06 Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs, 2019 – 1.198.766,50 kn, 2020 – 1.950.345,00 kn, UKUPNO – 3.149.111,50 kn. (alokacija cijelog Poziva: 8.903.863,98, alokacija objavljenog Poziva: 9.000.000,00 kn).

Također s ove aktivnosti se unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija financira Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“. Za provedbu ovog Poziva zadužen je Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard MZO-a u svojstvu sektorski nadležnog tijela. 2019 – 137.706.522,40 kn, 2020 – 658.828,23 kn, UKUPNO – 138.365.350,63 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje	100.879 (2017.)	MZO	101.500	102.000	102.500
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj (kumulativno)	0	MZO	0	0	5
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	4	15
Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih kroz ESIF	Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih kroz ESIF	Broj (kumulativno)	0	MZO	0	0	50
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave	Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave	Broj (godišnje)	1.839 (2017.)	MZO	1.900	1.950	2.000

Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	13,22 (2016.)	MZO	14	15	16
Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Broj (godišnje)	40 (2018.)	MZO	96	96	96
Postotak izvršenih isplata po zaprimljenim Zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Postotak izvršenih isplata po zaprimljenim Zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Postotak	100% (2018.)	MZO	100%	100%	100%

K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); 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 u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K679106	533.906	64.025.000	52.000.000	69.861.108	38.297.310	81,2

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 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 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., 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 Susutavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje 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. Dio sredstava iz dolje navedenih poziva financira se i kroz aktivnost K818050.

Pozivi koji se financiraju u okviru aktivnosti su Internacionalizacija visokog obrazovanja, Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja, Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, a odnose se na razvoj standarda kvalifikacija, zanimanja, studijskih programa, internacionalizaciju visokog obrazovanja, razvoj stručne prakse kroz ishode učenja s naglaskom na provedbu i suradnju s gospodarstvom. Ukupan iznos sredstava

iznosi 52.000.000,00 HRK za 2020. godinu, 72.829.540,00 HRK za 2021. godinu te 35.623.588,00 HRK za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte u okviru otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte u okviru otvrenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100	100

K679111 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); 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 u rast i radna mjesta“; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K679111	00	9.499.997	2.649.999	18.425.451	9.418.572	27,9

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 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 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., 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, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Pored, Prioriteta 3 Operativnog programa , Ministarstvo kao PT1 nadležno je za provedbu operacije iz Prioriteta 1 koje se financiraju kroz inicijativu Garancija za mlade.

Na navedenojaktivnosti planirana su sredstva za provođenje istraživanja o studentima koji su napustili studij, individualizirano savjetovanje, procjena i vrednovanje prethodnog učenja s ciljem uključivanja u studij, financiranje troškova studija svih povratnika u status redovnog studenta u okviru poziva Druga prilika za stjecanje kvalifikacije u visokom obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Udio plaćenih ZNS-ova za projekte u okviru otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100	100
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga u odnosu na GP	Broj otvorenih/ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga koje Ministarstvo planira objaviti na temelju Godišnjeg plana objave u okviru Operativnog programa ULJP 2014. – 2020.	Broj	0	MZO	1	/	/

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3801	775.400	775.400	775.400	775.400	775.400	100,0

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o seizmološkim poslovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622012	775.400	775.400	775.400	775.400	775.400	100,0

S ove se aktivnosti sufinanciraju troškovi redovne djelatnosti Seizmološke službe RH pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme i uređaja, službena putovanja vezano uz održavanje izdvojenih pogona i ostalo) pogona 12 stalnih seizmografskih i 14 akcelerografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podatci.

Planirana sredstva u razdoblju 2020.-2022. godine ostaju na razini 2019. godine.

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3801	593.791.393	702.622.147	882.184.400	1.102.337.245	979.594.868	125,6

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,86	Eurostat	1,0	1,2	1,4
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	12,16	Eurostat	12,56	12,80	13,10
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,42	Eurostat	0,47	0,51	0,53

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622000	362.025.893	324.921.165	351.231.358	365.132.269	366.075.051	108,1

Ministarstvo s ove aktivnosti financira 25 javnih znanstvenih instituta s trenutno 1650 zaposlenika na teret Državnoga proračuna, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu tog iznosa financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta.

Također treba računati sa zapošljavanjem na radna mjesta sukladno tzv. razvojnim koeficijentima. Mjera zapošljavanja kroz razvojne koeficijente namijenjena je zapošljavanju mladih znanstvenika u zvanjima i na radnim mjestima asistenata, poslijedoktoranada i iznimno znanstvenih suradnika i stručnih savjetnika u sustavu znanosti. Preusmjeravanjem oslobođenih koeficijenata zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava u nova razvojna radna mjesta javni znanstveni instituti preuzimaju veću odgovornost za kontinuiranu kadrovsku obnovu, uravnoteženi kadrovski razvoj i poštovanje piramidalnoga sustava napredovanja. Treba uzeti u obzir kako se sredstva na aktivnosti za znanstvene novake (A622002) kontinuirano smanjuju zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava kroz godinu - što se sve reflektira potrebom povećanja sredstava na aktivnosti za javne znanstvene institute zbog zapošljavanja u okviru razvojnih koeficijenata.

Plan 2020.

- konto 3111 - izračun temeljem plaće za kolovoz 2019. uvećano za dodatnih 2% povećanja osnovice od 1.9. 2019. i uvećano za minuli rad + procjena zapošljavanja temeljem tzv razvojnih koeficijenata+6,12 % počevši od 2020. godine zbog povećanja osnovice za place državnih i javnih službenika.
- konto 3121 - procjena materijalnih prava za zaposlenike
- konto 3132 - izračun doprinosa na plaću - 16,5% u odnosu na bruto plaću
- konto 3212 - procjena troškova prijevoza na posao i s posla
- novi konto 3114 - sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje zaposlenici imaju pravo na naknadu za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada - procjena

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622002	00	12.050.280	4.454.223	2.799.350	1.788.897	37,0

Kroz ovaj program, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka asistenata i poslijedoktoranada njihovim radom na javnim znanstvenim institutima u svrhu rada na znanstvenoistraživačkim projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike te troškovi prijevoza na posao i s posla za znanstvene novake kojih je trenutno u potpori na navedenim ustanovama oko 85, a očekuje se nastavak smanjenja njihovog broja s obzirom da će dio njih ispuniti svoju ugovornu obvezu, isteći će im ugovori o radu i/ili će otići iz sustava.

Do smanjenja iznosa u odnosu na plan 2019. dolazi zbog kontinuiranog odlaska znanstvenih novaka iz sustava. Procjenjuje se da će do kraja 2019. iz sustava otići još 11 znanstvenih novaka te će ih tako biti toliko manje u 2020. Prema procjeni u 2020.-oj će otići još 27 novaka, a u 2021.-oj 8 znanstvenih novaka. Tako oslobođeni koeficijenti iskoristit će se za zapošljavanje u okviru tzv. razvojnih koeficijenata na javnim znanstvenim institutima te se sukladno tome sredstva na ovoj aktivnosti smanjuju, a na A622000 Redovna djelatnost javnih instituta povećavaju.

Plan 2020.

- konto 3111 - izračun temeljem procjene mjesečne plaće kroz godinu u odnosu na novake koji odlaze po mjesecima, uvećano za dodatnih 2% povećanja osnovice od 1.9. 2019. i uvećano za minuli rad+6,12 % počevši od 2020.godine zbog povećanja osnovice za plaće državnih i javnih službenika.
- konto 3121 - procjena materijalnih prava za zaposlenike
- konto 3132 - izračun doprinosa na plaću - 16,5% u odnosu na bruto plaću
- konto 3212 - procjena troškova prijevoza na posao i s posla
- konto 3236 - procjena troškova sistematskih pregleda temeljem procjene broja znanstvenih novaka koji u danim godinama ostvaruju pravo

A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A622009	00	76.000	2.248.000	3.248.000	3.248.000	2957,9

Plan 2020. - 2022.

Prava na nadoknadu troškova za izradu doktorata te podmirenje troškova školarine za poslijediplomski studij sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje imaju zaposlenici javnih znanstvenih instituta. Procjena je napravljena na temelju procjene za školarine i troškove obrane, a sukladno trenutnom broju asistenata na javnim znanstvenim institutima (zaposlenih u zadnje 3 godine) dok je iznos za putne troškove asistenata vrlo okvirna procjena.

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o geološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622011	253.431	244.000	234.000	234.000	234.000	95,9

S ove se aktivnosti sufinanciraju troškovi redovne djelatnosti Geološke službe Republike Hrvatske pri Hrvatskom geološkom institutu, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata, kao višegodišnja razvojna aktivnost koja se uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

Planirana sredstva u razdoblju 2020.-2022. godine ostaju na razini 2019. godine.

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622125	26.431.003	17.795.038	13.177.069	8.110.048	2.680.347	74,0

Sukladno uputama Ministarstva financija, potrebno je osigurati financijska sredstva za predfinanciranje projekata javnih znanstvenih instituta koji se u cijelosti u 100%-tnom iznosu financiraju sredstvima EU, a s obzirom da takva sredstva ne ulaze u zadane limite ne opterećuju proračune nadležnih državnih tijela. Ministarstvo će s javnim znanstvenim institutima koji se prijave za ovakvu vrstu financijske potpore potpisati sporazume o predfinanciranju za svaki pojedini projekt i to za projekte od uistinu velikog značaja za hrvatsku znanstvenu i akademsku zajednicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj projekata za koja su dodijeljena sredstva	Broj projekata javnih znanstvenih institutta za koja su dodijeljena sredstva predfinanciranja	Broj (kumulativno)	1	MZO	1	2	3

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622132	171.350.837	179.103.067	290.506.079	277.949.889	271.528.383	162,2

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-Odluka o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta i potpisani programski ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622137	00	50.780.317	51.790.000	54.480.000	57.565.000	102,0

Uvođenjem programskog financiranja 25 javnih znanstvenih instituta u 2019. godini ostvaruju se pretpostavke za ispunjavanje cilja, sukladno Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije 2014.-2020., uspostave međunarodno kompetitivnih javnih znanstvenih instituta koji stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Pritom će se, osiguravanjem temeljnog financiranja javnih znanstvenih instituta, kao i dodatnog financiranja temeljenog na rezultatima te financiranja specifičnih institucijskih ciljeva, poticati jačanje njihove financijske i upravljačke autonomije te odgovornosti za provedbu istraživačke misije i društveno odgovorne uloge, uz istovremeno postizanje više razine znanstvene izvrsnosti.

Temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene djelatnosti obračunava se na temelju broja zaposlenih znanstvenika u punome radnom vremenu (FTE) u određenome području, a proporcionalno je broju radova objavljenim u časopisima uvedenima u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti, objavljenih tijekom jedne godine. Javni znanstveni instituti, pritom, samostalno donose odluku na koji način će raspoređivati ukupna dodijeljena sredstva, vodeći se načelom transparentnosti i javne odgovornosti.

U 2020. godini se potrebna sredstva u odnosu na plan 2019. godine neznatno povećavaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po FTE-u za javne znanstvene institute	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po zaposlenom znanstveniku u punom radnom vremenu za javne znanstvene institute	Broj (godišnje)	1,66 (2018.)	MZO	1,71	1,76	1,81

K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; 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"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K622128	29.973.357	116.952.280	168.343.671	390.183.689	276.275.190	143,9

U financijskom razdoblju od 2019. do 2021. godine s ove aktivnosti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 financira sljedeće projekte:

KK.01.1.1.01 Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti, 2019 – 7.788.071,54 kn, 2020 – 14.800.000,00 kn, 2021 – 13.900.000,00 kn, UKUPNO – 36.488.071,54 kn. (alokacija cijelog Poziva: 373.441.015,62 kn, alokacija objavljenog Poziva: 380.000.000,00 kn).

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2019 – 44.795.083,10 kn, 2020 – 59.726.777,47 kn, 2021 – 59.726.777,47 kn, UKUPNO – 164.248.638,03 kn. (alokacija cijelog Poziva: 959.589.952,05 kn, nadugovaranje, alokacija objavljenog Poziva: 760.000,00 kn).

KK.01.1.1.08 Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu O–ZIP, 2019 – 62.052.982,73 kn, 2020 – 89.078.005,45 kn, 2021 – 89.078.005,45 kn, UKUPNO – 240.208.993,63 kn. (alokacija cijelog Poziva: 547.200.000,00 kn).

KK.01.1.1.06 Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs, 2019 – 2.316.147,80 kn, 2020 – 767.649,00 kn, UKUPNO – 3.083.796,80 kn. (alokacija cijelog Poziva: 8.903.863,98 kn, alokacija objavljenog Poziva: 9.000.000,00 kn).

KK.01.1.1.05. "Centar za napredne laserske tehnike"., 2020 – 48.509.894,00 kn, 2021 – 10.547.812,38 kn, UKUPNO – 59.057.706,38 kn. (alokacija cijelog Poziva: 121.297.812,38 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	100.879 (2017.)	MZO	101.500	102.000	102.500
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj (kumulativno)	0	MZO	0	0	5

Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	4	15
Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih kroz ESIF	Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih kroz ESIF	Broj (kumulativno)	0	MZO	0	0	50
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave	Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave	Broj (godišnje)	1.839 (2017.) 13,22 (2016.)	MZO	1.900	1.950	2.000
Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	13,22 (2016.)	MZO	14	15	16
Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Broj (godišnje)	40 (2018.)	MZO	96	96	96
Postotak izvršenih isplata po zaprimljenim Zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Postotak izvršenih isplata po zaprimljenim Zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	100% (2018.)	100% (2018.)	MZO	100%	100%	100%

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Djelatnost Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) usmjerena je na sljedeće: razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu industrijskog vlasništva usklađenog 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 i 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.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
08012	17.596.277	20.463.176	21.738.021	24.306.510	25.340.295	106,2

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3801	17.596.277	20.463.176	21.738.021	24.306.510	25.340.295	106,2

Cilj 1. Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

Cilj 2. Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Cilj 3. Povećanje učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja prijava za zaštitu industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnih i međunarodnih sustava zaštite (kumulativ)	Ukupni broj prijava za zaštitu patenata (nacionalne prijave, PCT prijave – nacionalna faza, upisani prošireni i Europski patent), žiga (nacionalne prijave, prijave putem Madridskog sustava) i industrijskog dizajna (nacionalne prijave, prijave putem Haškog sustava) – ne uključuje prijave za jedinstvenu zaštitu na ukupnom teritoriju Europske unije (žig i registrirani dizajn Europske unije)	%	5314 (2018)	DZIV	2%	4%	6%
Povećanje vrijednosti Globalnog inovacijskog indeksa Hrvatske u kategorijama rezultata inovacijskih i kreativnih djelatnosti koji uključuju prava intelektualnog vlasništva (zbroj vrijednosti paremetara)	- Rezultati u području znanja i tehnologije (Knowledge and technology outputs) - Rezultati u području kreativnih djelatnosti (Cretaive outputs)	Vrijednost pokazatelja	67,1 (Knowledge and technology outputs 29,5; Cretaive outputs 37,6)	WIPO Global Innovation Index	>67,1	>67,1	>67,1

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 upravnim pristojbama u području prava 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, Pravilnika 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A763000	16.888.402	19.542.176	20.721.021	23.289.510	24.323.295	106,0

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; provedbu 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.

Izračun financijskih sredstava. potrebnih za provedbu ove aktivnosti u 2020. godini temelji se na:

•planiranom broju od ukupno 96 zaposlenika s prosječnim troškovima bruto plaće, pripadajućih doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene u visini 12.903.413 kn

•planiranim ostalim rashodima financiranih za izvora 11 u visini od 2.829.708 kn koji sadrže planirane materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu dugotrajne imovine za održavanje redovnog poslovanja za 96 zaposlenika

•planiranim rashodima za nabavu (najvećim dijelom) robe za potrebe internog ugostiteljskog objekta financiranih vlastitim sredstvima (sa izvora (31)) u visini 97.000 kn

•rashoda koji se odnose na transfer propisanog dijela uplaćenih pristojbi i naknada u postupcima priznanja/registracije prava industrijskog vlasništva temeljem međunarodnih ugovora prema Europskom patentnom uredu i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo u planiranom iznosu od 4.555.000 kn (izvor 43)

•rashode za službena putovanja na sastanke stručnih i radnih tijela, najvećim dijelom, Europske komisije i Vijeća Europske unije, dijelom refundirana od strane tih tijela te, manjim dijelom, rashode po manjim projektima financiranim od strane tijela i organizacija Europske unije, u ukupnoj visini od 281.500 kn (izvor 51)

•rashode, najvećim dijelom za službena putovanja na sastanke stručnih i upravljačkih tijela i radnih grupa Europskog patentnog ureda refundirane od strane istoga, u manjem dijelu rashode za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ugovora s HZZ-om, te tekuće prijenose između korisnika istog proračuna u svrhu financiranja manjih projekata i aktivnosti tzv. ostala pomoći planirani su u iznosu od 400.000 (izvor 52).

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, članak. 152.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T763005	707.875	921.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000	110,4

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 radi 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 biti bespovratnih sredstava i doprinosa u naravi. Korisnici bespovratnih sredstava jesu 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 (1) 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 primjenjuju se na odgovarajući način kao i za prethodno navedene projekte.

Financijski rashodi za ove aktivnosti financiraju se iz posebnih namjenskih prihoda (izvora 43), a planirana su sukladno ugovorenim aktivnostima koje se financiraju temeljem potpisanog ugovora iz kojeg proizlaze obveze DZIV-a.

Ugovorena suradnja u 2020. godini obuhvaća suradnju na sljedećim programima: ECP1 Zajednička informacijska platforma za suradnju , ECP2 Značajna unaprjeđenja servisa TMView i Design View, ECP4 Program konvergencije br. 8 (Upotreba žiga u obliku različitom od registriranoga), ECP5 Promotivne aktivnosti, ECP5 Tekući troškovi održavanja servisa Designview i ECP5 Tekući troškovi održavanja servisa TMView. Navedeni programi provode se putem godišnjih projekata. Za projekte razvoja i održavanja informacijskih servisa (informacijska platforma za suradnju, TMView, DesignView) u 2020. planirana su sredstva za računalne usluge i ostale usluge u iznosu od 240.000 kn te računalnu i komunikacijsku opremu u iznosu od 201.000 kn, za sudjelovanje u programima konveregencije i službena putovanja vezana uz provedbu ostalih programa planirana su sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje u iznosu od 152..000 kn,za provođenje procesa implementacije i certificiranje standarda Sustava upravljanja s globalnim prihvaćanjem na razini EU (ISO 9001 ili 27001) 260.000 kn za promotivne aktivnosti koje uključuju praćenje i analizu objava o intelektualnom vlasništvu u medijima 20.500 kn, za održavanje i razvoj sadržaja računa nacionalne koordinacije za provedbu prava

intelektualnog vlasništva na društvenim mrežama planirana su sredstva za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 101.389 kn, a za nastupe DZIV-a na 23. Međunarodnom gospodarskom sajmu SASO 2020 u Splitu ukupno 21.064 kn te na 18. Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2020 u Zagrebu ukupno 7.900 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	95 (2019)	DZIV	95	95	95

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
21836	91.843.826	144.846.175	137.282.228	107.065.698	107.770.540	94,8

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3801	91.843.826	144.846.175	137.282.228	107.065.698	107.770.540	94,8

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,86	Eurostat	1,0	1,2	1,4

Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	12,16	Eurostat	12,56	12,80	13,10
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	0,42	Eurostat	0,47	0,51	00,53

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Urednički pročišćeni tekst, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622017	52.928.366	90.205.501	84.842.137	56.857.560	56.956.107	94,1

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 310 zaposlenika čime se Knjižnici omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

U 2020. godini neophodno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 30 milijuna kuna i to na novim stavkama 4221 Uredska oprema i namještaj i 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu te na stavci 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a koja se odnose na osiguranje sredstava za podmirenje dijela troškova uređenja zgrade Knjižnice koja je Odlukom Vlade RH proglašena jednim od središnjih prostora za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine. Planiranim sredstvima podmirit će se troškovi nabave namještaja, troškovi radova na uređenju zgrade te projektantske usluge, nadzor i konzultantske usluge te usluge nabave wi-fi mreže i tehničke zaštite, a vezane za konkretno te radove, a koje podižu vrijednost imovine i knjiže se na skupini 45, kao i troškovi sanacije okoliša zgrade.

Plan 2020.

- konto 3111 - izračun temeljem plaće za kolovoz 2019. uvećano za dodatnih 2% povećanja osnovice od 1.9. 2019. i uvećano za minuli rad+6,12 % povećanje osnovice za plaće svih državnih i javnih službenika
- konto 3121 - procjena materijalnih prava za zaposlenike
- konto 3132 - izračun doprinosa na plaću – 16,5% u odnosu na bruto plaću
- konto 3212 - procjena troškova prijevoza na posao i s posla
- skupina 32, 34, 37, 38, 42 i 45 - sredstva su, uz iznimke na stavkama 42 i 45 ostala na razini plana za 2019. godinu
- novi konto 3114 - sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje zaposlenici imaju pravo na naknadu za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada - procjena

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020. Ugovor o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – UP.03.1.3.01.0001, Odluka o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (Klasa: 910-04/16-09/100, Urbroj: 524-06-03-03-01/1-16-5) od 28. listopada 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622131	32.543.173	44.217.511	39.279.817	40.725.662	41.352.270	88,8

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 Republici Hrvatskoj, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (Klasa: 910-04/16-09/100, Urbroj: 524-06-03-03-01/1-16-5) od 28. listopada 2016. i potpisanog Ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. - UP.03.1.3.01.0001 Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija - e-Izvori od 25. studenoga 2016. godine Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeliti će se bespovratna sredstva u iznosu od 133.760.000 kn za navedeni projekt. Kroz planiranih pet godina trajanja projekta (2016.-2020.) 85% sredstava povući će se iz ESF fonda, dok 15% sredstava predstavlja nacionalno sufinanciranje.

Uz nacionalno sufinanciranje za ESF projekt (izvor 12) neophodno je osigurati dodatna sredstva na izvoru 11 - konto 3233 kako bi se znanstvenoj i akademskoj zajednici osigurao neometan i kvalitetan pristup bazama i časopisima, a za što postoji kako veliki interes, tako također i veliki pritisak znanstvenika, istraživača, knjižničara, nastavnog i znanstveno-nastavnog osoblja. Više strateških okvira (Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, OP Učinkoviti ljudski potencijali, Strategija hrvatskog knjižničarstva 2016.-2020.) se u ispunjavanju njihovih ciljeva oslanja upravo na poboljšanje pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja zapošljivosti istraživača, poticanja istraživačkoga rada u knjižnicama, uspostave nacionalne istraživačke i inovacijske infrastrukture i slično.

Projekt e-izvori završava u 2020. godini te je plan potrebnih sredstava izrađen prema planu utroška sredstava do kraja provedbe projekta.

Plan 2020.

- konto 3211 - sredstva obuhvaćaju troškove odlaska zaposlenika Knjižnice koji rade projektu na domaće i međunarodni stručni skup. Organizirati će se i radionice na javnim sveučilištima u RH u svrhu promocije projekta. Procjena troškova temelji se na prosječnim cijenama i uobičajenoj praksi.
- konto 3213 - sredstva obuhvaćaju troškove kotizacija za stručne skupove
- konto 3221 - sredstva obuhvaćaju trošak uredskog materijala potrebnog za svakodnevno administriranje i provedbu projekta
- konto 3233 - sredstva obuhvaćaju trošak nabave pretplate na inozemne znanstvene baze podataka i znanstvene časopise u elektroničkom obliku, kao i troškove objava u EOJN. Procjena troškova temelji se na ponudama dobavljača za 2019. godinu uvećano za uobičajen porast cijene pretplate od 5% do 10%
- konto 3235 - sredstva obuhvaćaju troškove nabave EZ proxy.

• konto 3239 - sredstva obuhvaćaju trošak dizajna i naklade različitih promotivnih materijala (letci, projektne brošure, plakati, olovke) vezano uz radionice na javnim sveučilištima u RH. Procjena troškova temelji se na prosječnim cijenama i uobičajenoj praksi.

• konto 3241 - sredstva obuhvaćaju troškove putovanja članova Savjetodavnog povjerenstva na sastanke unutar RH, odnosno troškove prijevoza, dnevnica i smještaja za tri člana izvan Zagreba i to za predviđena 3 sastanka.

• konto 3294 - sredstva obuhvaćaju troškove godišnje članarine za LIBER - Europsko udruženje knjižnica s ciljem razmjene znanja i iskustava osoba koje rade na projektu s kolegama iz europskih knjižnica

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za pristup bazama podataka/ časopisima u ukupno planiranim sredstvima	Udio isplaćenih sredstava za pristup bazama podataka/ časopisima u ukupno planiranim sredstvima	Postotak	99%	MZO	99%	99%	99%

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622134	3.252.132	10.205.000	12.942.111	9.264.313	9.244.000	126,8

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K622116	218.163	218.163	218.163	218.163	218.163	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.

Planirana sredstva u 2020. ostaju na razini 2019. godine.

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.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije predviđa mjere za razvoj i širenje primjene suvremenih metoda poučavanja utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskog tehnologiji, i to na svim razinama i u svim vrstama obrazovanja. To je osobito naglašeno u podcilju 2.6, kojim se želi razviti digitalne obrazovne sadržaje, alate i metode korištenja IKT-a u učenju i poučavanju te podcilju 7.5, e-Škola: Cjelovita informatizacija odgojno-obrazovnog procesa i procesa poslovanja škola, čije se provođenje planira kroz mjere usklađene s aktivnostima planiranima na projektu e-Škole, poput uporabe IKT alata u svakodnevnoj nastavi, razvoju metoda uporabe IKT-a u učinioci ili korištenju IKT sustava za vrednovanje postignuća učenika.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
21852	152.469.742	181.140.982	253.564.055	261.497.084	263.005.558	140,0

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3803	152.469.742	181.140.982	253.564.055	261.497.084	263.005.558	140,0

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, Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628009	36.766.545	39.116.033	44.332.015	44.033.535	44.232.334	113,3

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a za 119 zaposlenika, 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 su 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, RIPE, TERENA u iznosu od oko 200.000 kn. Kako je CARNET dobio suglasnost Ministarstva financija za nabavku novih vozila putem operativnog leasinga planirani su i rashodi za najam vozila temeljem sklopljenih ugovora za 12 automobila u iznosu od 335.000 kn.

U 2020. godini planirani su uvećani rashodi za zakupnine i najamnine u prostoru Podatkovnog centra Križ u iznosu od 1.300.000 kn, gdje je smještena aktivna računalna, podatkovna i mrežna oprema te oprema potrebna za obavljanje redovne djelatnosti CARNET-a, zbog predviđenog povećanja cijene električne energije te povećanja broja usluga proizašlih prvenstveno iz projekta e-škole te sve većeg broja ustanova spojenih u CARNET mrežu ne samo iz sustava MZO-a već i drugih ministarstava koja se spajaju u CARNET mrežu.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2020. planiraju se aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama. Planira se povećanje broja registriranih domena pod vršnom .hr domenom u 2020. godini - 109.000, 2021. - 112.000, te u 2022.- 115.000 ukupan broj domena.

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 CARNETa i 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 sjeveroatlantskih integracija (NATO : CMX, CyberCoalition), nacionalnoj kibernetičkoj vježbi u organizaciji MORH-a i vježbama na EU razini u organizaciji ENISA-e Europske agenije za kibernetičku sigurnost. 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 implementaciju EU NIS direktive (2016/1148) u "zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga" Nacionalni CERT dobiva nove nadležnosti za koje je potrebno ustrojiti organizaciju posla i ljudi. Spomenuti zakon donesen je u srpnju 2018. godine a njegova implementacija provoditi će se tijekom 2020. godine.

Projekt "AMED - Unapređenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja", odobren od strane programa Erasmus + - Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju u ključnim aktivnostima 2, započeo je sa svojim aktivnostima u siječnju 2019. godine. Ovaj projekt ima za cilj omogućiti modernizaciju, pristup i internacionalizaciju visokog obrazovanja smještenog na Maldivima kroz akademske kompetencije i promociju vještina, uzimajući u obzir nove inovativne obrazovne programe u e-učenju. Projekt je ukupne vrijednosti 720.592 eura, dok je CARNET-ov udio 77.819 eura.

Osim navedenog, provode se i mali projekti sa svrhom jačanja kapaciteta zaposlenika financiraju se iz programa Erasmus+. Projekt „Jačanje kapaciteta za razvoj pristupačnih digitalnih sadržaja“ ukupne je vrijednosti 6.693 eura namijenjenih u svrhu mobilnosti 4 djelatnika CARNET-a. Projekt „Zajedno smo jači - unapređenje suradnje unutar CARNET-a te podrška u integraciji azilanata u HR društvo“, ukupne je vrijednosti 13.518 eura namijenjene u svrhu mobilnosti 6 djelatnika CARNET-a. Projekt „Korisnici u fokusu - Uspostava digitalnog mosta kroz učinkovitu komunikaciju I unapređenje postojećih usluga“ ukupne je vrijednosti 11.002 eura namijenjenih u svrhu mobilnosti 6 djelatnika CARNET-a.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628011	19.337.914	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100,0

Cilj programa je povezati punopravne ustanove članice na privatnu mrežu CARNET adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti, a sukladno stvarnim potrebama krajnjih korisnika. Brzina i kvaliteta mrežne povezanosti škola jedan je od preduvjeta uspješne realizacije projekta e-Škole i Škola za život. Sukladno postavljenom zahtjevu da se osigura mogućnost uključivanja velikog broja škola u projekt e-Škole, ali i zbog porasta broja članica i njihovih zahtjeva u vidu potrebne mrežne propusnosti, dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (3207) spojeno je na dan 31.08.2019. 3023 lokacije ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL, FTTH, bežična veza, GSM, satelitski link. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provodi istraživanje tržišta pri čemu uključuje sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije moguće uprosječiti cijenu linka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak umreženih znanstvenih i visoko obrazovnih i ustanova	Postotak ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja spojenih na CARNET mrežu	%	90	CARNET	94	95	98
Postotak umreženih škola	Postotak osnovnih i srednjih škola spojenih na CARNET mrežu	%	95	CARNET	97	98	99

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628015	6.021.419	7.900.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	90,4

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (38), 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. Iz ovog dijela proračuna financira se međugradska povezanost CARNET mreže (linkovi), povezanost na pan-europsku GÉANT mrežu 20 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 4 Gb/s. Sredstva su planirana prema godišnjim Ugovorima za Geant Service Charge 4.000.000 kn, Cogent GWS usage 90.000 kn i Telia GWS usage 25.000 kn, 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže	Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mr	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup GÉANT mreži brzinom od 20 Gbps	Povezanost privatne mreže CARNETna pan-ezropsku mrežu GÉANT brzine od 20 Gb/s	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup Internet mreži brzinom od 4 Gbps	Povezanost privatne mreže CARNET na komercijalni internet brzine od 4 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628068	2.633.618	4.535.000	2.890.500	2.963.000	2.963.000	63,7

U okviru ove aktivnosti financira se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT 4-3 koji kao nastavak GÉANT 4-2 projekta započinje u siječnju 2019. godine. U projektu GÉANT 4-3, 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sudionika internih radionica	CARNET-ovi djelatnici u sklopu WP1 sudjeluju u pripremi i realizaciji treninga za sudionike projekta	broj	50	CARNET	50	50	50
Broj međunarodnih edroam autentikacija	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	750 000 000	CARNET	750 000 000	770 000 000	790 000 000
Broj država i teritorija u eduroamu	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	101	CARNET	101	105	110
Broj razvijenih usluga u okviru WP4 taska	CARNET-ovi djelatnici i partneri rade na razvoju novih usluga	broj	0	CARNET	2	5	7
Dodavanje novih usluga u GEANT Project Service Catalogue	U suradnji s OCRE projektom dodavanje novih usluga, između ostalog i Usluge u oblaku.	broj	0	CARNET	5	10	15

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ; Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNETu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628070	3.996.840	4.071.955	4.456.000	4.456.000	4.456.000	109,4

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), sustava za upravljanje učenjem Loomen, Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", portala e-Lektire, e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ). U okviru Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), školama je omogućeno jednostavno kreiranje AAI@EduHr elektroničkih identiteta koji su preduvjet za korištenje svih CARNETovih usluga. Trenutno se u ovom imeniku nalazi oko 600.000 AAI@EduHr elektroničkih identiteta (učenici, nastavnici i zaposlenici u školama) koji uz sami elektronički identitet dobivaju i jedinstvenu adresu elektroničke pošte. Putem Hosting usluge škole dobivaju i mogućnost smještaja vlastitog web sjedišta kao i mogućnost korištenja Content Management sustava za jednostavnu izradu svojeg web 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 nastavu. Uz tečajeve koje koriste pojedine obrazovne institucije za potrebe svoje nastave, sustav Loomen uključuje niz usluga uključujući Otvorene tečajeve te Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla". Nacionalni portal za udaljeno učenje “Nikola Tesla” je uspostavljen kao repozitorij za pohranu obrazovnih sadržaja kao što su digitalni obrazovni sadržaje za gradivo predmeta srednjih i osnovnih škola, e-Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNETovi tečajevi za samostalno učenje. Portal e-Lektire portal je putem kojeg učenici i nastavnici imaju

besplatni pristup digitalnim izdanjima lektirnih naslova. e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2018./2019. koristi oko 85% škola u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Kroz ovu aktivnost planira se održavanje sustava e-Matice u iznosu od 570.000 kn i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole u iznosu od 626.500 kn, kao i pružanje podrške korisnicima za korištenje tih sustavu planiranom iznosu od 450.000 kn. Za portal e-Lektire u 2019. planira se održavanje i obnova digitalne građe u iznosu od 687.500 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika sustava Loomen	Broj korisnika sustava	Broj	238.374	CARNet	300000	330000	360000
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNet	1	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	broj	1287	CARNet	1330	1370	1370

A628073 PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628073	1.274.132	1.663.472	1.310.000	1.310.000	1.310.000	78,8

Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, te mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi, a sve s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka informatičkog povezivanje unutar sustava socijalne skrbi - spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, kao i pojave novih lokacija može se očekivati povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova. Sukadno potrebama koje se postavljaju pred CARNET od strane MDOMSP CARNET spaja ustanove na CARNET privatnu mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti, a sukladno potrebama krajnjih korisnika. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (146) spojeno je na dan 31.08.2019. 146 lokacije ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provodi istraživanje tržišta pri čemu uključuje sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije moguće uprosječiti cijenu linka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak umreženih ustanova iz sustava MDOMSP	Postotak ustanova iz sustava MDOMSP spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti prema potrebama MDOMSP	%	100	Carnet	100	100	100

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628074	535.986	431.000	228.535	78.502	41.000	53,0

Aktivnost osigurava provođenje niza projekata financiranih iz različitih financijskih programa Europske unije, i to prvenstveno iz programa Obzor2020 te Erasmus+. Svrha sudjelovanja CARNET-a u međunarodnim projektima jest uključivanje CARNET-a u međunarodne suradnje i razvoj partnerstava s relevantnim Europskim i svjetskim sveučilištima, istraživačkim institutima, udruženjima te poduzetničkim inicijativama. Glavni cilj razvoja međunarodne suradnje i partnerstava za CARNET jest uključivanje u recentna zbivanja u obrazovnom sektoru Europe, te u aktualna istraživanja na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) s ciljem razvoja obrazovnog sektora u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti u ovim projektima uključuju mobilnosti djelatnika CARNET-a i djelatnika obrazovnog sustava prema Europskim ustanovama, razvoj digitalnih obrazovnih materijala i alata, razmjenu znanja i iskustava kroz sudjelovanje u sastancima, konferencijama i radionicama, te istraživanje metoda, alata i tehnika korištenja IKT-a u obrazovanju. Sudjelovanjem u Programima zajednice CARNET doprinosi ostvarenju prioriteta i ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebice prioritetima Znanost i tehnologija, Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, te prioritetu Visoko obrazovanje. U razdoblju između 2019. do 2022. provode se projekti financirani iz više programa financiranja.

Projekt „Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools – CRISS“ financiran je iz programa Obzor 2020, a ima za svrhu razvoj i pilot implementaciju digitalne platforme za stjecanje, vrednovanje i certificiranje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama. CRISS platforma je testirana kroz masovni pilot s više od 490 škola, uključujući 25.400 učenika i 2.290 nastavnika u nekoliko europskih zemalja. Projekt je vrijedan 4.087.000,00 EUR, a CARNET-ov udio u financijama je 200.625 EUR (100% refundacija).

Projekt „CyberExchange“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF), a odgovor na sve učestalije prijetnje u području kibernetičke sigurnosti s naglaskom na važnost prekogranične suradnje u njihovom suzbijanju. Osim toga, važna je i stručnost osoba koje rade u području kibernetičke sigurnosti. Projektom se žele postići specifični ciljevi: 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. Ukupne je vrijednosti 734.301 eura, dok je vrijednost CARNET-ovog udjela 55.747 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađen E-learning Roadmap	E-learning Roadmap je strateški dokument na razini sveučilišta kojime se planira implementacija e-učenja	Broj	0	Projektna dokumentacija	0	0	1
Digitalna platforma	Digitalna platforma za stjecanje, vrednovanje i certificiranje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama	Broj	0	Projektna dokumentacija	1	/	/
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	0	CARNET /NCERT	1	1	0
Broj tehničkih posjeta s ciljem promicanja i razmjene podataka o softvreskim 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

A628078 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade 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: 50301-5/25-15-3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628078	1.660.934	2.037.100	1.430.000	1.430.000	1.430.000	70,2

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a u cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNET povezuje lokacije MZOE-a u računalno-komunikacijsku mrežu, te se obvezuje nadzirati i održavati uspostavljene veze, osigurati dostatan fizički prostor, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje računalne infrastrukture u vlasništvu MZOE-a; osigurati dostatne virtualne resurse za sadašnje servise, pružiti savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MZOE-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe unaprjeđenja IT sustava MZOE-a. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, kao i pojave novih lokacija može se očekivati povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova. CARNET spaja ustanove na privatnu mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti a sukladno potrebama krajnjih korisnika. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (28) spojeno je na dan 31.08.2019. 28 lokacije ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s

preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provodi istraživanje tržišta pri čemu uključuje sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije moguće uprosječiti cijenu linka

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak ustanova iz sustava MZOE spojenih na CARNET mrežu	Postotak ustanova iz sustava MZOE spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti	%	100	CARNet	100	100	100

A628079 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO

Zakonske i druge pravne osnove

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628079	1.073.241	1.181.716	895.000	895.000	895.000	75,7

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kroz ovu aktivnost CARNET kao ustanova čija je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje vezano uz razvoj, izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture te mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, a u svrhu daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje usluga građanima Republike Hrvatske. U cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava povezane su lokacije HZMO-a u jedinstvenu računalno-komunikacijsku mrežu, te je osiguran pristup internetu preko CARNET mreže. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova može se očekivati povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova. CARNET spaja ustanove na privatnu mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti a sukladno potrebama krajnjih korisnika. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (124) spojeno je na dan 31.08.2019. 124 lokacije ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provodi istraživanje tržišta pri čemu uključuje sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije moguće uprosječiti cijenu linka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Postotak umreženih ustanova iz sustava HZMO	Postotak ustanova iz sustava HZMO spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spjenosti sukladno zahjevima korisnika	%	100	Carnet	100	100	100

A628082 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628082	4.893.027	6.511.984	5.387.500	5.387.500	5.387.500	82,7

S obzirom na strategijsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, te neadekvatno stanje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNET kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Ministarstvu zdravlja za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, HZTM, HZHM, HZJZ i HRZTM, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Zbog stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova iz zdravstvenog sustava Republike Hrvatske te zbog porasta broja spojenih lokacija dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova. CARNET spaja ustanove na privatnu mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti a sukladno potrebama krajnjih korisnika. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva zdravstva (829) spojeno je na dan 31.08.2019. 702 lokacije ustanova. Ustanove se spajanju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s preko deset različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL. Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provodi istraživanje tržišta pri čemu uključuje sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije moguće uprosječiti cijenu linka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak umreženih ustanova iz sustava MIZ	Postotak ustanova iz sustava MIZ spojenih na CARNET mrežu sukladno zatraženim brzinama i tehnologijama spojenosti od strane korisnika	%	85	CARNET	90	92	94

A628089 JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financijskoj potpori INEA/CEF/ICT/A2018/1837626 s INEA-om - (Innovation and Networks Executive Agency)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628089	2.952.619	4.023.330	3.407.498	658.920	663.994	84,7

Projekt Grow2CERT – Grow2CERT – Povećanje zrelosti Nacionalnog CERT-a za čvršću suradnju u zajednici kibernetičke sigurnosti provodi CARNET – Hrvatska akademska i istraživačka mreža, a sufinanciran je sredstvima Europske komisije putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility). Instrument za povezivanje Europe namijenjen je za ulaganja u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Naziv projekta na engleskom jeziku je „Increasing maturity of National CERT for stronger cooperation in cybersecurity community“ – Grow2CERT“ (Action number 2018-HR-IA-0109) te je sklopljen Ugovor o financijskoj potpori INEA/CEF/ICT/A2018/1837626 s INEA-om - (Innovation and Networks Executive Agency).

Svrha projekta je povećanje pripravnosti Nacionalnog CERT-a za integraciju dodatnih komponenti na Nacionalnoj platformi PiXi (Platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima) zbog omogućavanja interakcije s i korištenje MeliCERTes sustava kao mehanizma za suradnju na EU razini. Dodatno, doprinijet će usklađivanju postojećeg sustava PiXi s Direktivom o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (tzv. NIS Direktiva) uključivanjem operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga u prikupljanje i razmjenu informacija o incidentima i prijetnjama.

Uz nadogradnju Platforme PiXi provodit će se aktivnosti podizanja svijesti i zrelosti Nacionalnog CERT-a temeljene na SIM3 kriterijima ENISA-e - Agencije Europske unije za kibernetičku sigurnost; jačanje kapaciteta zaposlenika Nacionalnog CERT-a i drugih nacionalnih tijela koja sudjeluju u provedbi mjera kibernetičke sigurnosti; organizacija sastanka CSIRT Network-a u sklopu predsjedavanja tom organizacijom; nabava opreme i licenci za podizanje opće razine kibernetičke sigurnosti.

Projekt se sastoji od osam glavnih aktivnosti kojima će se povećati pripravnost Nacionalnog CERT-a kroz nadogradnju sustava razmjene informacija o incidentima i prijetnjama i povezivanja dodatnih komponenti s EU razinom te jačanjem kapaciteta zajednice, osoba i tijela koja se bave kibernetičkom sigurnosti na nacionalnoj razini:

- Aktivnost 1 – Nadogradnja Nacionalne Platforme za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima – PiXi i njena priprema za nove interakcije i korištenje MeliCERTes komponenti
- Aktivnost 2 – Podizanje svijesti opće populacije o kibernetičkoj sigurnosti kroz digitalnu kampanju i razna događanja na temu kibernetičke sigurnosti
- Aktivnost 3 – Povećanje razine zrelosti Nacionalnog CERT-a temeljene na SIM3 kriterijima (Security Incident Management Maturity Model)
- Aktivnost 4 – Povećanje kapaciteta zaposlenika Nacionalnog CERT-a i drugih nacionalnih tijela koja sudjeluju u provedbi mjera kibernetičke sigurnosti
- Aktivnost 5 – Organizacija sastanka CSIRT Network-a u sklopu predsjedanja organizacijom
- Aktivnost 6 – Nabava opreme i licenci za podizanje opće razine kibernetičke sigurnosti
- Aktivnost 7 – Upravljanje projektom
- Aktivnost 8 – Komunikacija i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta je 1.074.819,00 eura. Projekt se provodi od 1. studenog 2019. do 31. listopada 2021. Planirani iznos odnosi se na ukupan trošak provedbe dvogodišnjeg projekta i obuhvaća udjele u plaćama i plaće zaposlenika na projektu, iznose za nabavku opreme potrebne za provedbu dijela aktivnosti u projektu (nadogradnju platforme i razvoj novih komponenti), planirani trošak digitalnih i tiskanih materijala u sklopu provedbe kampanje

za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti, povećanje zrelosti Nacionalnog CERTA te jačanje kapaciteta zaposlenika CARNET-a – Nacionalnog CERT-a u području kibernetičke sigurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Aktivnost 1. Broj novih komponenti Nacionalne platforme PiXi	Dodavanje novih komponenti na Platformu PiXi koja služi za prikupljanje, analizu i razmjenu informacija o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima	Broj novih komponenti	0	CARNET /NCERT	0	3	0
Aktivnost 1. Interakcija s i korištenje MeliCERTes mehanizma za suradnju na EU razini	Platforma PiXi redovno koristi i povezana je kroz interakciju pojedinih komponenti s MeliCERTes mehanizmom na EU razini pri čemu se razmjenjuju informacije o incidentima	Izvještaj o korištenju i interakciji s MeliCERTes	0	CARNET /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže)	0	1	0
Aktivnost 1. Broj sastanaka sektorskih radnih skupina	Sastanci sektorskih i međusektorskih radnih skupina sastavljenih od predstavnika nadležnih tijela za provedbu mjera kibernetičke sigurnosti s ciljem doprinosa nadogradnji Platforme PiXi i njenog korištenja na nacionalnoj razini. 15-20 sudionika na pojedinom sastanku	Broj sastanaka	0	CARNET /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže, popis sudionika	6	4	0
Aktivnost 1. Broj sastanaka organiziranih povodom PGP potpisivanja	Sastanci predstavnika različitih CERT-ova u obliku događanja s ciljem potpisivanja PGP-a (Pretty Good Privacy) s ciljem razmjene znanja, izgradnje povjerenja, upoznavanja i poticanja sigurne komunikacije.	Broj sastanaka	0	CARNET /NCERT	1	1	0
Aktivnost 1. Broj radionica za odabrane operatore ključnih usluga i davatelje digitalnih usluga	Provedba radionica za operatore ključnih usluga i davatelje digitalnih usluga o korištenju Platforme PiXi i izvještavanju prema ZKS-u 15-20 sudionika na pojedinoj radionici	Broj radionica	0	CARNET /NCERT	2	1	0

Aktivnost 2. Organiziranje aktivnosti u sklopu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti 2020.	Organiziranje raznih aktivnosti tijekom listopada 2020. koje se odnose na kibernetičku sigurnost i promoviraju inicijativu ECSM	Izvještaj o provedenim aktivnostima	0	CARNET /NCERT	1	1	0
Aktivnost 2. Kampanja podizanja svijesti opće populacije o kibernetičkoj sigurnosti	Provedba digitalne kampanje i kampanje putem društvenih medija o računalnim ugrozama i prijetnjama te zaštiti i kibernetičkoj higijeni	Broj građana	25.000	CARNET /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže)	30000	40000	0
Aktivnost 3. Broj organizacijskih dokumenata i pravilnika, definirana lista ekspretize potrebne za zaposlenike unutar CERT-ova, definirana komunikacija s javnosti	Povećanje razine zrelosti podrazumijeva definiranje novih i unapređivanje postojećih dokumenata, procdura, organizacije i komunikacije unutar CERT-a.	Broj dokumenata	5	CARNET /NCERT	7	8	0
Aktivnost 4. Broj zaposlenika koji su povećali svoje kapacitete za rad u provedbi mjera kibernetičke sigurnosti	Povećanje znanja i vještina zaposlenika u Nacionalnom CERT-u i drugim institucijama koje su nadležne za provedbu mjera kibernetičke sigurnosti kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, vježbama, sastancima i konferencijama, treninzima i online tečajevima	Broj zaposlenika	10	CARNET /NCERT	15	15	0
Aktivnost 5. Broj sudionika i organizacija događanja povodom predsjedanja CSIRT Network-om	Organizacija sastanka CSIRT Network-a tijekom predsjedanja mrežom za 80 sudionika	Broj sudionika	0	CARNET /NCERT	80	0	0
Aktivnost 8. Broj sudionika na dva diseminacijska događanja povodom predstavljanja projekta i njegovih rezultata	Organizacija dva događanja na kojima će sudjelovati zainteresirana publika i mediji s ciljem predstavljanja projekta i njegovih rezultata.	Broj sudionika	0	CARNET /NCERT	0	50	0

A628090 UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do

2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, čine pravni okvir za bespovratno korištenje financijskih sredstava o okviru EGP financijskog mehanizma za tekuće razdoblje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628090	00	00	50.000	51.000	51.394	0,0

U okviru Concept Note usvojenog od strane donora mehanizma, CARNET je identificiran kao Project Promotor koji je zadužen za provođenje projekta, usmjerenog na podršku ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju. Ovaj pre-definirani projekt će se financirati sredstvima navedenih mehanizama. Svrha projekta je unaprjeđenje obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i smanjenje digitalnog jaza kroz osiguravanje dostupnosti asistivnih tehnologija temeljenih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, te njenih adekvatnih i svrsishodnih primjena u obrazovnom radu s učenicima s teškoćama u razvoju.

Aktivnosti koje se planiraju provoditi su opremanje centara za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju asistivnim tehnologijama, edukacija učitelja i nastavnika za korištenje nabavljene opreme u obrazovnom radu s učenicima i jačanje njihovih kompetencija u područjima posebne pedagogije, aktivnosti podizanja svijesti o korisnosti primjene asistivnih tehnologija u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju i diseminacija primjera dobre prakse, jačanje kapaciteta partnera u projektu kao i odgovarajuće aktivnosti u vezi s vidljivošću i diseminacijom ključnih rezultata projekta. Projekt je fokusiran na posebne odgojno-obrazovne ustanove čija je djelatnost odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj centara za odgoj i obrazovanje opremljenih asistivnim tehnologijama	Centri za odgoj i obrazovanje u RH se planiraj opremiti asisitivnim tehnologijama sukladno prethodnom istraživanju njihovih stvarnih potreba.	Bro	0	CARNET	0	27	27

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K406669	2.245.835	4.075.500	4.116.750	4.130.500	4.197.500	101,0

Za spajanje ustanova članica na CARNET mrežu i za izgradnju jezgre CARNET mreže potrebno je, uz telekomunikacijske kapacitete, osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu, a sukladno novim tehnologijama (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Također kroz ovu aktivnost planira se izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu u suradnji s Gradom Splitom (projekt e-Split), Rijekom (projekt e-Rijeka) i Pulom (projekt e-Pula), kao i implementacija sustava temeljem Uredbe Vlade RH o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti RH za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, Dopisa Ureda Vijeća za Nacionalnu sigurnost, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, te za nadogradnju i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu	Razvojem i napretkom tehnologija za funkcioniranje i stabilnost CARNET mreže nadograđuje se novim komponetama komunikacijske opreme, a time se obnavljaju zastarjele i neadekvatne komponente.	%	100	CARNET	100	100	100
Vlastito izgrađena svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	Napredak u vlastito izgrađenoj svjetlovodnoj infrastrukturi za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	broj	-	CARNET	25	25	25
Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	Nadogradnja i održavanja 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

Odluka Ministarstva o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ

Odluka Ministartsva o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNETu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K628069	1.416.754	1.632.000	1.268.250	1.416.250	1.416.249	77,7

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ). U idućoj godini CARNET nastavlja rad na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola. e-Matica prilagodit će se u skladu sa potrebama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole, planira niz nadogradnji kojim će se poboljšati njihova funkcionalnost. Iznosi za sve navedene nadogradnje planiraju se temeljem povijesnih podatka prethodnih godina i prema cijenama na tržištu, te su planirani iznosi za nadogradnju e-matice 480.000 kn, te za nadogradnju NISPUSŠ 352.000 kn . Nadogradnje e-dnevnika i NISPUŠ-a se planiraju i rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO, prema zahtjevima škola i nastavnika. E-matica je aplikacija koja je u vlasništvu MZO i sve nadogradnje se rade usaglašeno sa MZO, a prema potrebama i upitima MZO i korisnika. Nakon svakih provedenih upisa, MZO napravi analizu procesa među svim dionicima (MZO, AZVU, AZOO, Školski športski savez, osnivači, UDU, CARNET, škole) i prikupi prijedloge za unaprjeđenja sustava. Nakon toga donese odluku koje će se funkcionalnosti dodavati i mijenjati i CARNET dobije nalog da sukladno tome provede nabavu za nadogradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNet	1	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	Broj	1287	CARNet	1330	1370	1370

K628080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju provedbe pilot projekta: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K628080	30.586.527	70.353.607	78.920.483	88.011.722	88.689.412	112,2

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt A financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OP KK). Aktivnosti koje se provode u sklopu A dijela projekta uključuju izgradnju mrežne infrastrukture koja se temelji na izgradnji lokalnih mreža škola i nadogradnji okosnice mreže. Također, kroz projekt A provest će se nadogradnja podatkovnih centara, opremanje škola i razvoj e-Usluga za korištenje u poslovanju škola. Pozornost se pridaje i sigurnosnom aspektu s posebnim naglaskom na sigurnost mreže i aplikacija razvijenih ili unaprijeđenih kroz projekt. Projekt A naglasak stavlja na opremanje škola (mreža i oprema) te na informatizaciju poslovnih procesa škola (e-Usluge).

Projekt A i projekt B provode i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje uključuju upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

10a12 Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom (840)	Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom potrebnom za podršku razvoju digitalno zrelih škola: - izgradnja lokalnih internetskih mreža u školama, - specijalizirana oprema za učitelje i učenike; - druga oprema povezana s IKT-om	Broj	151	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	450	1.150	1.200
10a13 Broj nastavnika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu za podučavanje (15.000)	Broj nastavnika osnovnih i srednjih škola koji su povećali svoj kapacitet kroz sudjelovanje u projektu e-škole i korištenju nabavljene IKT opreme	Broj	3.987	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	12.000	30.000	46.290
10a14 Broj učenika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu (52.000)	Broj učenika osnovnih i srednjih škola koji sudjeluju u projektu e-škole kroz korištenje nabavljene IKT opreme	Broj	11.282	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	20.000	50.000	104.000

K628081 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju provedbe pilot projekta: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola i Dodatka 1. Sporazumu o sufinanciranju provedbe pilot projekta

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K628081	37.074.351	11.608.285	75.731.524	77.535.155	78.132.175	652,4

K628081.001 - II. faza programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"

Projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) predstavlja drugi dio provedbe Programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Sustav za razvoj digitalno zrelih škola razvijen je u pilot projektu (2015-2018), dok je svrha II. faze programa, cjeloviti sustav implementirati u sve škole u Republici Hrvatskoj financirane iz Državnog proračuna. Cilj II. faze projekta je podizanjem digitalne zrelosti škola doprinijeti digitalnoj transformaciji obrazovnih i administrativnih procesa u obrazovnom sustavu, te tako osposobiti učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt B financira se iz Europskog socijalnog fonda (ESF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OP ULJP). Aktivnosti koje doprinose

ostvarenju ciljeva i pokazatelja, a provode se u sklopu B dijela projekta stavljaju naglasak na razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja, razvoj e-Usluga za korištenje u učenju i poučavanju, provedbu istraživanja o primjeni digitalnih tehnologija, primjenu razvijenog sustav digitalno zrelih škola te osiguravaju obrazovanje i edukaciju za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika. Također, kroz projekt se provode aktivnosti praćenja i podrške korisnicima kroz posjetu mobilnih timova, provedbu aktivnosti zajednice praktičara, te razvoj sustava za korisnike. Projekt B, kao i projekt A ima i sigurnosnu komponentu stavljajući naglasak na sigurnost aplikacija te sigurnosne aspekte korištenja IKT-a u nastavi.

Projekt A i projekt B provode i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje uključuju upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata.

Cilj Strategije e-Hrvatska 2020 jest razviti e-usluge koje su potrebne građanima te time povećati broj korisnika e-usluga javne uprave na 75% građana u 2020. godini, koji koriste kompleksne usluge. S obzirom na važnost kao i značajan potencijal u broju korisnika elektroničkih usluga u sustavu obrazovanja, identificirana je potreba informatizacije i povezivanje procesa od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta, odnosno informatizacije sustava obrazovanja odraslih, a sve s ciljem da se građanima Republike Hrvatske (RH) koji su ujedno i korisnici usluga Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) (roditeljima, učenicima, studentima i polaznicima ustanova za obrazovanje odraslih) omogući jednostavan i brz upis u željenu ustanovu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se mogu izbjeći korištenjem već postojećih podataka iz sustava koje koristi MU te MZO (npr. e-Matica - informacijski sustav za upravljanje standardiziranim skupovima podataka iz sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sustava državnih matica), ali i ostalih relevantnih institucija. Kako bi se omogućila puna digitalizacija procesa sa strane korisnika, u provedbu ovog projekta, kao jednu od aktivnosti nužno je uključiti i razvoj i unaprjeđenje informacijskih sustava koji ustanovama uključenima u proces odgoja i obrazovanja služe za upravljanje poslovima iz svoje nadležnosti. Sve ovom operacijom uspostavljene elektroničke usluge biti će građanima dostupne putem već uspostavljenog sustava e-Građani (čime će se povećati broj dostupnih usluga u tom sustavu). Za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika koristiti će se postojeći Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. Stoga, cjelovito gledajući, redizajnirane odnosno novo razvijene kompleksne te vertikalne usluge pridonijeti će lakšem praćenju zakonskih izmjena, jednostavnijem planiranju i upravljanju sustavom, centralizaciji procesa unutar jednog sustava, integraciji sa sustavom e-Građani i otvaranje servisa javnosti kako bi se podržao pristup usmjeren na pojedinačnog korisnika, te sustavnu informatizaciju poslovne vertikale sustava obrazovanja (vertikalne e-usluge), što konačno znači i nižu cijenu održavanja kao i ukupan trošak. Stoga se projektom planiraju razviti sljedeće cjeline i uspostaviti sljedeće elektroničke usluge: e-Matica; prijave i upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; prijave i upisi u osnovne škole; prijave i upisi u srednje škole; prijave i upisi u učeničke domove; prijave na visokoškolske ustanove i registar državne mature, nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih.

Ciljana skupina su zaposlenici u državnoj i javnoj upravi (na nacionalnoj i regionalnoj razini), dok su građani RH indirektni/krajnji korisnici rezultata ovog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
CO11 Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8) (15.000)	Broj nastavnika, ravnatelja i drugog osoblja škola s tercijarnim obrazovanjem koji sudjeluju u raznim aktivnostima projekta.	Broj	3.722	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	10.000	15.000	27.722
SO316 Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju (15.000)	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju omogućenom kroz aktivnosti edukacije korisnika.	Broj	3.783	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	10.000	15.000	27.783

SO317 Broj razvijenog digitalnog obrazovnog sadržaja za predmete u odabranim razredima (90)	Broj razvijenih digitalno obrazovnih sadržaja za odabrane razrede osnovne i srednje škole.	Broj	16	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	41	90	90
SO312 Broj škola koje su primile podršku za unapređenje digitalne zrelosti (840)	Broj škola koje su primile podršku za unapređenje digitalne zrelosti kroz razne projektne aktivnosti.	Broj	151	Izvještaj o provedbi projektnih aktivnosti	600	840	1.200
SO400- Broj podržanih usluga za razvoj i unapređenje	Razviti nove te unaprijediti i povezati postojeće e-usluge u vezi s procesom upisa od ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta, odnosno uspostaviti nacionalni informacijski sustav za obrazovanje odraslih, te prijavu i prijem u učeničke domove	Broj	0	CARNET	2	7	7

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
21869	24.560.135	25.506.699	26.094.569	26.966.624	27.034.750	102,3

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3801	24.560.135	25.506.699	26.094.569	26.966.624	27.034.750	102,3

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A622107	21.582.961	22.456.507	23.265.937	24.172.692	24.230.818	103,6

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi za 154 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u svrhu obavljanja osnovne leksikografske i enciklopedičke djelatnosti Zavoda.

Plan 2020.

- konto 3111 - izračun temeljem plaće za kolovoz 2019. uvećano za dodatnih 2% povećanja osnovice od 1.9. 2019. i uvećano za minuli rad+6,12 % povećanje osnovice za plaće svih državnih i javnih službenika
- konto 3121 - procjena materijalnih prava za zaposlenike
- konto 3132 - izračun doprinosa na plaću – 16,5% u odnosu na bruto plaću
- konto 3212 - procjena troškova prijevoza na posao i s posla
- novi konto 3114 - sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje zaposlenici imaju pravo na naknadu za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada - procjena

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A622136	2.977.173	3.050.192	2.828.632	2.793.932	2.803.932	92,7

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Srce je središnja e-infrastrukturna ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastruktura i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Na taj način Srce omogućava i potiče razvoj modernog obrazovnog i istraživačkog sustava u RH, povezanog s europskim.

Srce pruža više od 40 javnih usluga, među kojima je i veliki broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća korisnika. Korisnici usluga Srca su sva hrvatska sveučilišta i ostale visokoškolske ustanove, svi znanstveno istraživački instituti, svi njihovi zaposlenici – svi nastavnici i znanstvenici, svi studenti i učenici u Hrvatskoj, a dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima RH.

Najznačajnije zadaće i poslovi koje Srce obavlja su održavanje i razvoj:

•računalnog klastera Isabella, najsnažnijeg zajedničkog računalnog resursa za numerički zahtjevna računanja

•CRO NGI - Hrvatske nacionalne grid infrastrukture, distribuirane računalne i podatkovne okoline za obrazovne i istraživačke svrhe i hrvatskog segmenta paneuropske grid infrastrukture EGI

•računalne infrastrukture VPS (Virtual Private Server) i VCL (Virtual Computing Lab) za stvaranje i uporabu virtualnih poslužitelja, načinjene prema paradigmi „računarstva u oblacima" (cloud computing)

•StuDOM - mrežne infrastrukture studentskih domova u RH, važne za sve studente smještene u svim studentskim domovima u RH

•hrvatskog sjedišta (čvora) pan-europske mreže GEANT, važnog za povezanost hrvatske akademske i istraživačke mreže s europskom i globalnom mrežom

•Croatian Internet Exchange (CIX), hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa, važnog za funkcioniranje Interneta u RH

•Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) koji se koristi za poslovanje sa studentima na visokim učilištima

•Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) i Informacijskog sustava akademskih iskaznica (ISAK), koji se koristi za evidentiranje i praćenje ostvarivanja studentskih prava (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu) i upravljanje životnim ciklusom studentskih iskaznica

•Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)

•informacijskog sustava MOZVAG koji pruža podršku postupku vrednovanja studijskih programa koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje

•sustava Dabar (Digitalni akademskih arhivi i repozitoriji) koji nudi pouzdanu platformu za uspostavu digitalnih institucijskih repozitorija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

•portala Hrčak koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima

•informacijskog sustava CroRIS na čijoj uspostavi Srce radi zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a koji će sadržavati sveobuhvatne podatke o znanstvenoj djelatnosti i omogućiti sustavno prikupljanje i diseminaciju podataka o hrvatskoj znanosti

•sustava za e-učenje Merlin (za visoko obrazovanje) i pratećih sustava za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu)

•sustava osnovnih i naprednih tečajeva, te tečajeva za IT specijaliste i drugih obrazovnih sadržaja.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
23665	44.850.510	84.263.870	87.648.360	87.814.392	103.377.954	104,0

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3803	44.850.510	84.263.870	87.648.360	87.814.392	103.377.954	104,0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628018	27.313.125	30.857.300	33.681.354	34.753.888	35.033.180	109,2

- održavanje i nadzor rada primarne i sekundarne lokacije (podatkovnih centara) Srca – kao preduvjeta za pouzdanost rada, sigurnost podataka i kontinuitet poslovanja sustava u nadležnosti Srca, u kojima su smješteni svi poslužitelji i sva diskovna spremišta koji čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja
- održavanje i razvoj cloud-infrastrukture Srca za pružanje cloud-usluga ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (VPS - virtualni poslužitelji i VCL - virtualne učionice) te održavanje računalne infrastrukture za napredno računanje (HPC - high preformance computing i HTC - high throughput computing)
- održavanje i razvoj autentikacijskih i autorizacijskih (AA) sustava i sustava imenika za potrebe sustava znanosti i obrazovanja RH, posebno AAI@EduHr - autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja
- održavanje i razvoj informacijskih sustava za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, posebno održavanje Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), održavanje i razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP), razvoj i održavanje specifičnih informacijskih sustava za potrebe Sveučilišta u Zagrebu
- održavanje i razvoj internetskih aplikacija i sustava za e-učenje u visokom obrazovanju, na primjer kolaborativnih sustava ili sustava / virtualnog okruženja za udaljeno učenje Merlin
- razvoj i održavanje obrazovnih programa i sadržaja za studente, nastavnike i IT stručnjake, koji osposobljavaju za učinkovitu uporabu informacijskih tehnologija, kao i osiguravanje sustava podrške korisnicima pri uporabi informacijskih tehnologija, posebno usluga i sustava u nadležnosti Srca.

Gore opisane aktivnosti Srca nedvojbeno su važne za svakodnevno funkcioniranje modernog sustava obrazovanja i znanosti, kakvom se teži u Republici Hrvatskoj.

E-infrastruktura nije samo elementarni temelj bez kojeg danas više nije zamislivo funkcioniranje, poslovanje i djelovanje sustava, ustanova i pojedinaca, nego je i važan preduvjet za izvođenje kvalitetnog obrazovnog procesa i učinkovitih i međunarodno relevantnih istraživanja.

Važnost navedenih usluga prije svega proizlazi iz važnosti tih usluga za mnogobrojne korisnike Srca, bez obzira radilo se o državnim tijelima (prije svega Ministarstvu znanosti i obrazovanja), institucionalnim korisnicima, a to su de facto sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (uključujući Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice) i svi istraživački instituti, ili korisnicima-pojedincima, a neposredno ili posredno to je više od 900.000 sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, istraživača, studenata, školskih nastavnika i učenika te ostalih zaposlenika u ustanovama iz sustava obrazovanja i znanosti. Neke od usluga Srca su dostupne ili su važne za sve građane i subjekte u Republici Hrvatskoj.

Usluge koje pruža Srce kompatibilne su s uslugama koje se pružaju unutar sustava obrazovanja i znanosti u drugim europskim i razvijenim zemljama, a to znači da se njima osigurava usporedivost i ravnopravnost hrvatske akademske i istraživačke zajednice sa drugim sličnim zajednicama unutar europskog i globalnog obrazovnog i istraživačkog prostora.

Pokazatelji koji ukazuju na obuhvat aktivnosti i usluga Srca i integriranost tih usluga u sustav znanosti i visokog obrazovanja u RH:

- u sustavu AAI@EduHr izdano je i svakodnevno se koristi više od 900.000 elektroničkih identiteta koje izdaje 235 matičnih ustanova (ne računajući osnovne i srednje škole) iz sustava znanosti i obrazovanja
- u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) godišnje se vode podaci o približno 150.000 aktivnih studenata sa više od 110 visokih učilišta koja svoje djelovanje i poslovanje sa studentima obavljaju putem ISVU-a
- u informacijskom sustavu akademskih iskaznica (ISAK) i informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP) vode se podaci o studentskim iskaznicama i pravima za oko 150.000 studenata
- u okviru cloud-usluga virtualnih poslužitelja za sustav znanosti i visokog obrazovanja uspostavljene su usluge Virtual Private Server (VPS) i Virtual Computing Lab (VCL) i ustanove koriste više od 300 dugotrajnih ili kratkotrajnih virtualnih poslužitelja

- u Srcu se održava veći broj različitih obrazovnih programa za korisnike IT tehnologija i alata, ali i za IT specijaliste, tečajevi se održavaju u učionicama i on-line, a godišnje ih pohađa oko 5.000 polaznika
- na sustavu za e-učenje Merlin odvija se više od 10.000 sveučilišnih kolegija godišnje, uz više od 110.000 registriranih korisnika
- Srce sudjeluje u razvoju i/ili održava mnogobrojne informacijske sustave i aplikacije, koji osiguravaju funkcioniranje pojedinih institucija ili procesa unutar sustava znanosti i obrazovanja (na primjer podatkovne usluge ili sustavi za vrednovanje studijskih programa) ili doprinose kvaliteti informacijskog prostora (na primjer Hrčak - portal hrvatskih znanstvenih časopisa s otvorenim pristupom)
- više od 120 ustanova uspostavilo je svoje digitalne repozitorije u sustavu akademskih digitalnih arhiva i repozitorija Dabar, a Nacionalna i sveučilišna knjižnica je, oslanjajući se na sustav Dabar, uspostavila nacionalni i sveučilišni repozitorij završnih radova i doktorskih disertacija
- putem opće i specijaliziranih službi podrške (helpdesk) Srce daje podršku krajnjim korisnicima, ali i IT službama na ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ukupni broj uspješnih autentikacija u sustavu AAI@EduHr	Ukupni broj uspješnih autentikacija je zbroj svih uspješnih autentikacija RADIUS-om i SSO-om tijekom jedne godine.	broj	194.000.000	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/statistike)	230.000.000	270.000.000	320.000.000
Ukupni broj objekata u nacionalnim digitalnim repozitorijima	Ukupni broj objekata uključuje 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 i skupove podataka pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar.	broj	81.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/statistike)	108.000	135.000	162.000

Broj prijavljenih polaznika tečajeva Srca za krajnje korisnike	Broj prijavljenih polaznika čini zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od tečajeva iz programa Tečajevi Srca, statističkih tečajeva i tečajeva Centra za e-učenje u trenutku početka održavanja tečaja, neovisno o načinu održavanja tečaja (u učionicama ili on-line).	broj	5.200	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi u području statistike i Centar za e-učenje	5.400	5.600	5.800
Broj 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	10.000	evidencija sustava Merlin	10.300	10.600	10.900

A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A628084	7.422.734	8.398.000	10.150.000	8.150.000	8.150.000	120,9

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti

od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni 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.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K628055	5.557.260	4.600.000	3.485.000	3.800.000	4.300.000	75,8

- održavanje i nadzor rada primarne i sekundarne lokacije (podatkovnih centara) Srca, kao preduvjeta za pouzdanost rada, sigurnost podataka i kontinuitet poslovanja sustava u nadležnosti Srca

- održavanje i nadzor poslužitelja i diskovnih spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja
- održavanje i razvoj podatkovne infrastrukture za prikupljanje, čuvanje, opisivanje i omogućavanje trajnog pristupa kolekcijama podataka, na primjer primarnih znanstvenih podataka i podataka vezanih uz sustav obrazovanja, posebno kroz izgradnju i razvoj sustava Digitalni akademski repozitoriji i arhivi (Dabar), kao otvorene nacionalne infrastrukture za prikupljanje i pohranu digitalnih sadržaja i otvoreni pristup.

Središnji sustav za virtualizaciju poslužitelja Srca omogućava uporabu velikog broja virtualnih poslužitelja u skladu s aktualnim potrebama korisnika. Sustav osigurava pouzdano, fleksibilno i učinkovito upravljanje i uporabu računalnih resursa Srca.

Spremišna mreža osigurava resurse za potrebe pohrane i neposredne uporabe podataka na sustavima Srca kojima je prostor dodijeljen.

Središnji sustav za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka osigurava pohranu i povrat podataka u slučaju gubitka originala te arhiviranje podataka.

Više od 400 različitih uređaja (poslužitelja, spremišta, komunikacijska oprema) pripada različitim generacijama opreme te je načelno svake godine potrebno zamijeniti dio opreme kojoj je isteklo razdoblje uporabe ili razdoblje u kojem je rad opreme uopće podržan od strane dobavljača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pouzdanost središnjih računalnih sustava Srca	Pouzdanost središnjih računalnih sustava je prosječna vrijednost ostvarene dostupnosti izvan termina redovitih održavanja središnjih računalnih sustava Srca koje čine središnji sustav za virtualizaciju poslužitelja, spremišna mreže i središnji sustav za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka.	%	100	evidencije središnjih računalnih sustava Srca	99,95	99,95	99,95

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 slijedeće 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; 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
23962	33.158.584	34.184.928	36.405.798	37.721.234	37.781.034	106,5

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3701	33.158.584	34.184.928	36.405.798	37.721.234	37.781.034	106,5

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. PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADA, ZNANJA, VJEŠTINA, SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJA UČENIKA KROZ SUSTAV NATJECANJA I SMOTRI

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Porast ponuđenih programa kontinuiranog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	poticanje sudjelovanja odgojno-obrazovnih radnika u stručnom usavršavanju kroz programe u organizaciji AZOO i ŽSV-a	broj	52.176	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	55.400	55.550	55.630
Porast ponuđenih programa usmjerenih pružanju potpore i provedbi kurikularne reforme	Uključivanje savjetnika AZOO u pripremu i provedbu kurikularne reforme	broj	50	AZOO	100	100	100
Poticanje razvoja potencijala učenika i predstavljanje rezultata njihovog rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija kroz sustav natjecanja i smotri na svim razinama (školska, županijska, državna)	Uključivanje učenika/ca u sustav natjecanja i smotri	broj učenika uključen u sustav natjecanja i smotri	130.150	AZOO	130.150	130.200	130.250

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A580006	00	779.868	779.868	795.000	800.000	100,0

U okviru aktivnosti osiguravaju se financijska sredstva za program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Broj	69.077	AZOO	69.100	69.120	69.140

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733001	20.538.955	21.282.762	22.578.264	23.290.238	23.335.878	106,1

A733003 NACIONALNI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje; Program među-predmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj; Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733003	94.369	116.298	00	00	00	0,0

U školskoj godini 2014/15. započela je obvezna provedba Programa među-predmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (NN, 104/2014.)

Agencija za odgoj i obrazovanje razvija program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kako bi stekli osposobljenost za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja koja se mogu razvrstati u pet stručnih područja:

Opća profesionalna znanja (za koja su nastavnici osposobljeni studijem i polaganjem stručnoga ispita): profesionalna deontologija; prava i odgovornosti učiteljske profesije; Ustav, zakoni i pravilnici, znanje odgojno-obrazovnog planiranja i programiranja, pedagoška dokumentacija, upravljanje razredom; strukovna znanja, vještine i vrijednosti - teorijsko znanje i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanje. Stručno usavršavanje vezano uz odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina obuhvatit će aktivnosti vezane za unapređivanje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina i zajednica koje se školuju u Republici Hrvatskoj, a provodit će se u

suradnji sa Službom za posebne programe i kurikulum Ministarstva znanosti i obrazovanja te Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Od 2012. godine Republika Hrvatska sudjeluje u komparativnom istraživanju o provođenju građanskog odgoja i obrazovanja u obrazovnom sustavu za EURIDICE - istraživačku mrežu Europske unije koja istražuje i komparativno prikazuje obrazovne podatke o zemljama članicama EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja	održani stručni skupovi	Broj (kumulativno)	81	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	140	190	200

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733027	1.655.915	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	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, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala 1254 voditelja ŽSV-a u osnovnim i srednjim školama za razdoblje od 1. rujna 2018. do 30. kolovoza 2020., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu (za voditelje ŽSV-a u osnovnim školama na poziciji proračuna AZOO-a, a za voditelje ŽSV-a u srednjim školama na poziciji proračuna MZO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	održani stručni skupovi	Broj (kumulativno)	3.000	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	3.150	3.200	3.250

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A733032	7.369.455	7.885.000	8.030.000	8.230.000	8.230.000	101,8

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.

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2020. godini će organizirati, koordinirati i financijski pratiti 33 natjecanja i smotre, koja će se provoditi u 8 područja (jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Na školskoj razini natjecanja i smotri u 2020. godini provest će se 22 natjecanja i 2 smotre, na županijskoj razini 24 natjecanja, 1 natjecanje/smotra i 3 smotre dok će na državnoj razini provesti 25 natjecanja, 3 natjecanja/smotre i 5 smotri. Cilj je predstaviti rezultate rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, poticati i motivirati na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika. Natjecanjima su obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta.

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjeluje oko 130 000 učenika, na županijskoj razini oko 40 000 učenika, a oko 7 000 učenika sudjeluje na državnoj razini. U lipnju/srpnju 2020. planirano je održavanje tradicionalne svečanosti 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.

Planirano povećanje sredstava odnosi se na povećani broj učenika na državnoj razini, ujednačavanje kvalitete smještaja za sve sudionike državnih natjecanja i smotri te očekivano povećanje troškova prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	broja učenika koji sudjeluju na školskoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	130.000	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	130.150	130.200	130.250
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	broja učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	42.500	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	42.570	42.580	42.590
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	broja učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	7.000	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	7.040	7.042	7.045

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

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 predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A767022	2.253.916	2.166.000	2.196.000	2.561.000	2.561.000	101,4

Agencija će svojim 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 pripreme i 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u stručno usavršavanje na teme kurikularne reforme u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje	poticanje sudjelovanja u stručnom usavršavanju na temu kurikularne reforme u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje	broj		AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	20.500	30.000	30.500
broj odgoj.-obrazovnih radnika uključenih u stručno usavršavanje.na temu kurikularne reforme u organizaciji ŽSV-a	poticanje sudjelovanja u stručnom usavršavanju na temu kurikularne reforme u organizaciji ŽSV-a	broj		AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.azoo..hr	34.000	34.500	35.000

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su: provođenje dijela postupka inicijalne akreditacije; provođenje postupka reakreditacije; provođenje postupka tematskog vrednovanja; provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta (audit); prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza koje su potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija, te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja te pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta temeljem kojih visoka učilišta vrše upis na studijske programe.

Potaknuti će se razvoj i unaprjeđenje 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, a 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 prioritetnim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH, ali i u skladu s ciljevima EU 2020.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području odgoja i obrazovanja glavni ciljevi su održavanje ranoga napuštanja školovanja na razini do najviše 4% i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. S tim u svezi, 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 poboljšanje usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 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 subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
38487	23.537.808	28.233.664	24.386.757	22.556.826	22.346.545	86,4

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3705	23.537.808	28.233.664	24.386.757	22.556.826	22.346.545	86,4

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621155	12.284.750	12.568.022	13.420.834	13.830.273	13.856.520	106,8

Sredstva su namijenjena za pokriće plaća za redovan rad i doprinosa u iznosu od 10.161.234 kn za 73 zaposlenika te materijalne troškove Agencije koji se odnose na zakupnine poslovnog prostora 850.000 kn, intelektualne usluge 385.500 kn, službena putovanja zaposlenika 270.000 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla 258.700 kn, stručno usavršavanje zaposlenika 100.000 kn, uredski materijal 175.000 kn, usluge telefona i pošte 310.000 kn, naknade za rad Upravnog vijeća 110.000 kn i članarine 130.000 kn.

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621179	2.092.881	1.659.700	1.649.700	1.884.700	1.884.700	99,4

Sredstva su namijenjena za pokriće troškova povezanih s radom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Sukladno čl. 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Intelektualne usluge u iznosu od 1.250.000 kn i službena putovanja u iznosu od 364.200 kn namijenjena su financiranju rada članova Područnih znanstvenih vijeća, Matičnih odbora i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Postoji sedam Područnih vijeća od kojih se svako sastoji od 10 članova i jednog predsjednika što čini 77 članova i 23 Matična odbora s ukupno 255 članova. Bruto iznos naknada za rad svih članova Matičnih odbora i Područnih znanstvenih vijeća na godišnjoj razini za planiranih 130 održanih sjednica te naknade članovima Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj je 1.280.000 kn. Službena putovanja pokrivaju troškove dolazaka članova odbora na sjednice i putovanja na sjednice koje se održavaju izvan Zagreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica	Sjednice NVZVOTR-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja visokog obrazovanja i znanosti	Broj	0	AZVO	130	130	130

A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

članak 106. stavak 3. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621182	206.777	326.500	400.000	410.000	415.000	122,5

Sredstva su namijenjena za pokriće troškova povezanih s radom Vijeća veleučilišta i visokih škola. Vijeće danas broji trideset i osam članica, predsjednik je dekan Veleučilišta VERN-a u Zagrebu dr. sc. Vlatko Cvrtila. Članovi Vijeća su dekani svih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koje su samostalna visoka učilišta i nisu sastavnice nekog od sveučilišta. Planirani troškovi odnose se na naknade za rad članova Vijeća veleučilišta i visokih škola, kao i Matičnih povjerenstava u iznosu 140.000 kn, za službena putovanja u iznosu od 80.000 kn te za članarine u iznosu od 50.0000 kn. Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola te predstavnik Vijeća za međunarodnu suradnju, kao i druge osobe koje predsjednik ovlasti, sudjeluju na sastancima Rektorskog zbora, sastancima povjerenstava MZO-a, sastancima i skupovima EURASHE-a (međunarodne organizacije koja se bavi jačanjem položaja stručnih studija) i drugih međunarodnih organizacija. Vijeće prema potrebi financira određene djelatnosti Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola, koordinativnog tijela studentskih predstavnika veleučilišta i visokih škola osnovanog odlukom Vijeća veleučilišta i visokih škola. Vijeće povremeno organizira određene skupove za dionike iz sustava.

Agencija obavlja poslove oko pripremanja i sazivanja sjednica Vijeća, kao i administrativno-tehničke poslove za potrebe Vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica	Sjednice VViVŠ-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja stručnoga visokog obrazovanja	Broj	0	AZVO	40	40	40

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

čl. 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621186	549.889	550.000	550.000	686.000	686.000	100,0

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi postupke vanjskog vrjednovanja u znanosti sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te dobroj europskoj i međunarodnoj praksi. Dovršetkom prvog ciklusa vanjskih vrednovanja sve su znanstvene organizacije po prvi put bile vrednovane prema jedinstvenoj metodologiji i kriterijima. Postupak reakreditacije znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija obuhvatio je reakreditaciju znanstvenih organizacija unutar sustava visokog obrazovanja, postupak reakreditacije javnih znanstvenih instituta i reakreditaciju znanstvenih organizacija izvan sustava visokog obrazovanja. Takvo cjelovito vrednovanje znanstvenih organizacija omogućilo je cjelovit uvid u njihove snage i slabosti. Uz korisne smjernice za unaprjeđenje kvalitete znanstvenih organizacija bit će i korisna smjernica znanstvenoj politici za bolje strateško planiranje promjena u sustavu znanosti. U 2020. godini započet će drugi ciklus reakreditacije znanstvenih organizacija, odnosno javnih znanstvenih instituta.

U 2020. planira se vrednovanje 12 javnih znanstvenih instituta, 10 inicijalnih akreditacija u znanosti te 40 akreditacija drugih pravnih osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj reakreditiranih javnih znanstvenih instituta	Reakreditacija znanstvenih organizacija provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete	Broj	0	AZVO	12	13	0
Broj inicijalnih akreditacija u znanosti	Inicijalna akreditacija znanosti provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete	Broj	0	AZVO	10	10	10

Broj reakreditiranih drugih pravnih osoba	Reakreditacija drugih pravnih osoba provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja njihove kvalitete	Broj	0	AZVO	40	40	0

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621187	747.642	693.000	2.010.000	2.310.000	2.310.000	290,0

AZVO u skladu sa svojom zakonskom obvezom kao jednu od svojih prioritetnih aktivnosti provodi postupke vanjskog vrednovanja. To su u prvom redu postupci reakreditacije, inicijalne akreditacije i vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta (audit), koji su obvezni i provode se u petogodišnjim ciklusima. Nakon što se u 2017./2018. g. započelo s provedbom novog reakreditacijskog ciklusa, AZVO i u 2020. nastavlja s tom redovitom aktivnosti sukladno planu reakreditacije koji se donosi za svaku narednu godinu. Također, dodatno se radi i na unaprjeđenju informatičkog sustava za podršku poslovnim procesima.

U 2020. planira se provedba reakreditacije 24 visoka učilišta sukladno Planu reakreditacije koji je usvojio Akreditacijski savjet. Okvirni trošak reakreditacije jednog visokog učilišta iznosi oko 100.000 kn jer se u okviru tog postupka reakreditiraju i svi programi tog visokog učilišta. U jednom reakreditacijskom postupku sudjeluje najmanje peteročlano međunarodno povjerenstvo i posjet traje 5 dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluga (200 eura dnevno tj. 250 eura dnevno za predsjednika po danu posjeta), 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 ukoliko je reakreditacija izvan mjesta prebivališta. Također, 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 što uključuje naknadu za intelektualne usluge (prijevod i lektura potrebni su jer se izvješća javno objavljuju i na stranicama AZVO-a i europskog DEQAR-a).

Troškovi provedbe navedenih 28 reakreditacija visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelje i lektore, službena putovanja za članove povjerenstava, prevoditelje i koordinatora AZVO-a te ostale troškove u iznosu od 2.010.000 kn.

U 2020. je povećani trošak za reakreditaciju visokih učilišta jer je u prethodne dvije godine ta aktivnost bila financirana iz ESF SKAZVO projekta što dalje nije predviđeno projektom. Osim toga, riječ je o temeljnoj aktivnosti AZVO-a te nije moguće da ta temeljna djelatnost bude dugoročno financirana isključivo iz projekta. Navedenim je projektom u 2020. planirano provođenje 15 unaprijeđenih inicijalnih akreditacija usklađenih s HKO-om. Naime, europski projekti prvenstveno su namijenjeni financiranju razvojnih aktivnosti (kao što je u 2019. bila provedba unaprijeđene reakreditacije, u 2020. u planu je provedba unaprijeđene inicijalne akreditacije), a ne financiranju redovitih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	24	25	25

A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23. st. 1 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621190	435.800	442.540	160.500	160.500	160.500	36,3

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 23. st.1.) visoka učilišta svakih pet godina podliježu vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Kod planiranja vanjske prosudbe za 2019. i iduće razdoblje, Agencija je u obzir uzela preporuke iz izvješća vanjskog vrednovanja AZVO-a (provedenog u listopadu 2016.) radi obnove članstva ENQA-i; da se - bez obzira na moguće izmjene Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju - postupak vanjske prosudbe za sada mora smatrati obveznim postupkom vanjskog vrednovanja te da se ciklus mora dovršiti vrednovanjem preostalih visokih učilišta (visokih škola). U planove će, ovisno o mogućnostima, biti uključena i ona visoka učilišta koja iskažu interes za (re)certifikacijom.

Nakon što je u 2017./2018. g. provedena pokusna provedba novog modela audita, te nakon što je 2019. započet novi ciklus, AZVO i u 2020. nastavlja s tom redovitom aktivnosti sukladno godišnjem planu vanjske prosudbe koji se donosi za svaku iduću godinu. Također, dodatno se radi i na unaprjeđenju informatičkog sustava za podršku poslovnim procesima.

U 2020. planira se provedba vanjske prosudbe 4 visoka učilišta, sukladno Planu vanjske prosudbe koji je usvojio Akreditacijski savjet.

Okvirni trošak vanjske prosudbe jednog visokog učilišta iznosi oko 80.000 kn (neto). U jednom postupku vanjske prosudbe sudjeluje peteročlano međunarodno povjerenstvo i posjet traje najmanje 2 dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge (200 eura dnevno tj. 250 eura dnevno za predsjednika po danu posjeta), pokriti troškove prijevoza i smještaja te prehrane. Također, u posjetu sudjeluje i djelatnik AZVO-a koji je koordinator. Trošak koordinatora uključuje prijevoz i smještaj te dnevnice ukoliko je vanjska prosudba izvan mjesta prebivališta. Također, u posjetu sudjeluje i prevoditelj te trošak uključuje prijevoz i smještaj, kao i naknadu za intelektualne usluge prevoditelja. Osim troška (simultanog) prevođenja tijekom posjeta, potrebno je uključiti i trošak prijevoda, redakture i lekture završnog izvješća što uključuje naknadu za intelektualne usluge (prijevod i lektura potrebni su jer se izvješća javno objavljuju i na stranicama AZVO-a i europskog DEQAR-a).

Troškovi provedbe 4 navedene vanjske prosudbe visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelje i lektore (intelektualne usluge), službena putovanja za članove povjerenstava, prevoditelje i koordinatore AZVO-a i ostale troškove u iznosu od 160.500 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj visokih učilišta koja su auditirana u drugom ciklusu	Audit se provodi u skladu sa ZOK-om s ciljem unaprjeđivanja internog osiguravanja kvalitete visokih učilišta	Broj	0	AZVO	4	5	5

A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621191	265.253	232.200	232.700	232.700	232.700	100,2

Sredstva su namijenjena za provođenje anketiranja o zapošljivosti diplomiranih studenata i analizu podataka nakon provedenog 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 provedenog anketnog istraživanja. Također je za vrijeme trajanja istraživanja u cilju povećanja broja osoba koje su odgovorile na poslani upitnik potrebno angažirati do 10 osoba koje telefonom kontaktiraju ispitanike koji nisu odgovorili na poslani upitnik.

Trošak vanjskih stručnjaka iznosi 200.000 kn za intelektualne usluge, a za ostale usluge 32.700.kn.

Istraživanje i analiza rezultata se provodi svake godine. Ne razvija se novi sustav, nego se provodi ista procedura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A621192	276.465	283.700	284.700	284.700	284.700	100,4

Sredstva su namijenjena za administrativne troškove Središnjeg prijavnog ureda koji obavlja poslove povezane s prijavama za upis na preddiplomske i integrirane studijske programe, prijavama za upis na diplomske studije, prijavama kandidata izvan redovnog obrazovnog sustava RH za upis u srednje škole.

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove intelektualnih usluga iznosu 115.200, troškove usluga promidžbe i informiranja u iznosu od 59.100 kn, troškove za usluge telefona i pošte u iznosu 25.600 kn, troškove uredskog

materijala u iznosu 30.200, troškove službenih putovanja u iznosu 32.500 kn, troškove stručnog usavršavanja u iznosu 17.100 kn i ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj visokih učilišta koja provode centraliziranu prijavu diplomskih studijskih programa	Centralizirana prijava diplomskih programa provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete i transparentnosti upisnog postupka na diplomske studije	Broj	0	AZVO	15	17	18

A867002 USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A867002	280	49.400	48.450	00	00	98,1

Na aktivnosti su osigurana EU sredstva (pomoći) za povezivanje pristupa strukovnog visokog obrazovanja s europskim strukovnim obrazovanjem. Projektne aktivnosti su završene te će se ostala planirana sredstva koristiti za preostala plaćanja po projektu.

A867004 ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

članak 112. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A867004	55.739	156.500	156.500	156.500	156.500	100,0

Osigurana sredstva odnose se na sredstva za isplatu naknada za rad predsjednika i članova Odbora u iznosu 126.000 kn (visina naknade određena je Odlukom resornog ministra) i službena putovanja u i izvan RH radi sudjelovanja u Europskoj mreži ureda za znanstvenu čestitost, čiji je Odbor član, te sudjelovanja na ostalim konferencijama o znanstvenoj čestitosti i etičnosti u visokom obrazovanju i znanosti, odnosno dolaske članova na sjednice u iznosu 29.000 kn. Odbor za etiku je najviše savjetodavno i stručno tijelo za promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti te u primjeni suvremenih tehnologija i zaštiti okoliša. Odbor ima 9 članova, a predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi između sebe.

Odbor donosi etički kodeks kojim utvrđuje etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom radu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima, nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom i obrazovnom procesu, postupcima i radnjama povezanim s tržišnim natjecanjem te odnosu prema javnosti i sredstvima javnog priopćavanja.

Odbor na sjednicama donosi mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti u razmatranim slučajevima u obliku stajališta, mišljenja, odluka, preporuka, prijedloga ili primjedbi.

Administrativne poslove Odbora obavlja Agencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica	Sjednice odbora održavaju se u svrhu etičkih pitanja u visokom obrazovanju	Broj	0	AZVO	5	5	5

A867005 JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor br: 562270-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-PI-FORWARD; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A867005	70.669	231.500	193.900	00	00	83,8

Projektne aktivnosti su završene te će se ostala planirana sredstva koristiti za preostala plaćanja po projektu.

A867006 JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor br: 2015-1-PL01-KA203-017072; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A867006	3.914	150.000	45.000	00	00	30,0

Projektne aktivnosti su završene te će se ostala planirana sredstva koristiti za preostala plaćanja po projektu.

A867009 ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Strateška partnerstva u visokom obrazovanju Broj ugovora:2016-1-HR01-KA203-022196; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju NN 45/09

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A867009	29.861	494.500	224.500	00	00	45,4

Projektne aktivnosti su završene te će se ostala planirana sredstva koristiti za preostala plaćanja po projektu.

A867010 MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A867010	17.250	158.900	97.850	00	00	61,6

Projektne aktivnosti su završene te će se ostala planirana sredstva koristiti za preostala plaćanja po projektu.

K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K621178	299.456	322.500	498.000	498.000	498.900	154,4

Sredstva su namijenjena za opremanje i uređenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Planirana sredstva odnose se na rashode za licence u iznosu od 61.200 kn, rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 31.300 kn te za rashode za ulaganje u računalne programe u iznosu od 350.000. Rashodi za ulaganje u računalne programe planirani su za isplatu ugovorenih usluga održavanja informacijskih sustava MOZVAG i MOZVAG 2 te kontinuiranu podršku korisnicima (Sveučilišni računski centar SRCE).

Unutar SKAZVO projekta uspostavljena je nova infrastruktura za module informacijskog sustava. Nadogradnja sustava je, uz nadogradnju novim elementima, obuhvaćala i izradu novog korisničkog sučelja.

U 2020. g. potrebna su financijska sredstva za izradu informatičke podrške novog postupka inicijalne akreditacije u visokom obrazovanju.

2021. uključuje održavanje MOZVAG-a i daljnja povezivanja s informacijskim sustavima u znanosti i visokom obrazovanju te dorade sustava.

Prema iskustvu, nakon izrade informatičke podrške za novi postupak vrednovanja i nakon provedbe pilot testiranja, potrebne su dorade sustava i u ovom slučaju daljnja povezivanja s ISRHKO-om (Informacijski sustava Registra HKO).

2022. uključuje održavanje MOZVAG-a i potrebne dorade sustava provedenih nadogradnja.

Održavanje sustava je izrazito bitno s obzirom da ga za postupke vrednovanja koriste sva visoka učilišta u RH.

K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4., stavak 2. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Članak 90. stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K621194	455.750	530.000	550.000	550.000	550.000	103,8

S ciljem učenja poslovnih procesa Agencije te boljeg objedinjavanja podataka iz različitih informatičkih sustava planira se nadogradnja informatičkog sustava koji koristi Agencija i njegovo bolje povezivanje s drugim bazama u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

Prema strategiji Agencije planira se objediniti sve sustave (aplikacije i baze podataka) u jedan zajednički sustav kako bi optimizirali poslovne procese, smanjili dvostruke unose istih podataka u različite sustave te omogućili bolji pregled i analize podataka iz sustava visokog obrazovanja.

Planirana sredstva odnose se na rashode za ulaganje u računalne programe u iznosu od 550.000 kn. Rashodi za ulaganje u računalne programe planirani su za isplatu ugovorenih usluga o daljnjem održavanju procesa prijava i upisa na studijsku programe, a odnose se na usluge adaptivnog održavanja sustava NISpVU (KING ICT d.o.o.) i za ugovorne usluge o održavanju i nadogradnji dijela Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i usluge o održavanju i nadogradnji dijela Nacionalnog informacijskog sustava za prijavu na diplomske studije (NISpDS) koji se odnosi na sinkronizaciju s ISVU sustavom (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađeno programsko rješenje za podršku poslovnim procesima AZVO	Programsko rješenje izrađuje se s ciljem boljeg povezivanja poslovnih procesa i baza podataka AZVO	Postotak planiranih sredstava	0	AZVO	100%	100%	100%

K867008 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl.4.st.2.t.e)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl.90.st.7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K867008	5.663.325	8.474.702	2.925.160	447.549	450.995	34,5

U 2020. godini sredstva su osigurana za provedbu vrednovanja 5 postupaka reakreditacije visokih učilišta i 3 postupka reakreditacije doktorskih studija iz 2019. godine (studeni i prosinac) te 15 unaprijeđenih inicijalnih akreditacija usklađenih s HKO-om. Za vrednovanje 5 visokih učilišta potrebno je 250.000 kuna za rad članova stručnih povjerenstava i 150.000 kuna za troškove službenih putovanja. Za vrednovanje 3 doktorska studija potrebno je 70.000 kuna za rad članova stručnih povjerenstava i 37.000 kuna za troškove službenih putovanja. Za vrednovanje 15 inicijalnih programa potrebno je 250.000 kuna za rad članova stručnih povjerenstava i 350.000 kuna za troškove službenih putovanja te 44.000,00 kuna za obuku budućih članove Povjerenstva. Za provedbu svih navedenih vrednovanja potrebno je i 66.000 kuna za troškove reprezentacije.

Sredstva su namijenjena i za troškove sudjelovanja na konferencijama i seminarima 700.000 kn, radionicama o ishodima učenja za zaposlenike hrvatskih visokih učilišta 60.000 kn, studijske posjete stranim agencijama 60.000 kn, savjetovanje zaposlenika Agencije s predstavnicima visokih učilišta u svrhu unapređenja provedbe novog modela vrednovanja 60.000 kn, jednodnevne radionice o potrebnim poboljšanjima 75.000 kn, distribuciju ankete 95.000 kn, organizaciju susreta članova Mreže i edukaciju internih auditora 80.000 kn, seminar o osiguravanju kvalitete 65.000 kn, edukacije za razvoj akademskih vještina 57.000 kn, edukativna događanja na temu internacionalizacije 22.000 kn, izradu vizualnog identiteta 60.000 kn, organizaciju druge i završne konferencije projekta 30.000 kn, članarine međunarodnih udruženja 45.000 kn, konzultantske usluge 20.000 kn, projektnu evaluaciju 40.000 kn te plaće voditelja projekta i asistenata 340.000 kn.

Postupci reakreditacije visokih učilišta pokazali su da gotovo nema visokog učilišta koje sustavno prati zapošljivost završenih studenata i time je Republika Hrvatska jedina zemlja EU-a u kojoj se ne provodi praćenje zapošljivosti ni na nacionalnoj ni na institucionalnoj razini. Nastojeći premostiti taj nedostatak AZVO je, uz podršku RekRektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola, usvojio jedan od strateških ciljeva prema kojem preuzima aktivnost praćenja zapošljivosti završenih studenata na nacionalnoj razini putem anketiranja završenih studenata. Prikupljene informacije trebaju doprinijeti boljem usklađivanju studijskih programa s potrebama tržišta rada.

Svake godine, uz već navedene aktivnosti, provodimo istraživanja praćenja zapošljivosti, a prvo je provedeno kao pilot projekt 2015. g. Financiramo izradu upitnika, studente koji kontaktiranjem ispitanika povećavaju broj odgovorenih upitnika te analizu rezultata koju nam provode stručnjaci za povezivanje tržišta rada i visokog obrazovanja. Izrada Upitnika izvršena je tijekom 2017. godine te se ista koristi u nadolazećim godinama. Odabrani ponuditelj za izradu Upitnika je bio Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a Upitnik su oblikovale prof. dr. sc. Blaženka Divjak i Katarina Pažur Aničić, mag. Ing. Ukupna cijena za izradu Upitnika je bila 192.000 kuna. Svake se godine planira angažirati otprilike 5 studenata za kontaktiranje ispitanika po cijeni od 25,00 kuna po satu na dva do tri mjeseca rada. Ukupni troškovi distribucije su 30.000 kuna. Za potrebe analize Upitnika angažiraju se dva stručnjaka što se pokriva sredstvima proračuna AZVO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj reakreditiranih doktorskih studija	Reakreditacija doktorskih studija provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete tih studija	Broj	110	AZVO	3	0	0
Broj visokih učilišta koja su reakreditirana u drugom ciklusu	Reakreditacija visokih učilišta provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta	Broj	44	AZVO	5	0	0
Broj akreditirnih studijskih programa usklađenih s HKO-om	Inicijalna akreditacija studijskih programa usklađenih s HKO-om provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete tih studijskih programa	Broj	0	AZVO	15	0	0

K867012 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl.4.st.2.t.e)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl.90.st.7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K867012	00	711.200	803.563	1.002.904	860.030	113,0

Sredstva su osigurana za provedbu strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja koje uključuje: organiziranje seminara za nastavnike visokih učilišta u cilju jačanja kompetencija nastavnika i razmjene primjera dobrih praksi u području angažmana nastavnika oko povezivanja studenata s poslodavcima, poticanja razvoja transverzalnih vještina studenata te poticanja poduzetničkih kompetencija studenata; organiziranje seminara za

visoka učilišta (uprave i karijerne savjetnike) na teme predstavljanja uspješnih poslovnih modela karijernih centara na europskim visokim učilištima i predstavljanja procesa karijernog savjetovanja i širenja dosega usluge među studentima – primjeri dobrih praksi na europskim visokim učilištima; kreiranje koncepta portala, uspostava i redovito kreiranje stručnog tekstualnog i multimedijalnog sadržaja te održavanje portala; provedbu istraživanja potreba za stručnim usavršavanjem u području karijernog savjetovanja među karijernim savjetnicima, nastavnicima i upravama visokih učilišta; provedbu istraživanja među drugim agencijama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju o načinima putem kojih uz pomoć postupaka vanjskog vrednovanja potiču usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada te bolju zapošljivost studenata; izradu analitičkih i aplikativnih podloga u području visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Organizirana 4 seminara za nastavnike visokih učilišta	Organizirana 4 seminara za nastavnike visokih učilišta s ciljem jačanja kompetencija nastavnika i razmjene primjera dobrih praksi u području angažmana nastavnika oko povezivanja studenata s poslodavcima, poticanja razvoja transverzalnih vještina studenata te poticanja poduzetničkih kompetencija studenata, Izrađen e-modul za karijerne savjetnike na visokim učilištima za platformu za e-učenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava	Broj radionica	0	AZVO	2	1	1
Organiziran 1 seminar za visoka učilišta (uprave i savjetnike za profesionalno usmjeravanje)	Organiziran 1 seminar za visoka učilišta (uprave i savjetnike za profesionalno usmjeravanje) na temu predstavljanja uspješnih poslovnih modela karijernih centara na europskim visokim učilištima	Broj radionica	0	AZVO	0	1	0
Organiziran 1 seminar za visoka učilišta	Organiziran 1 seminar za visoka učilišta (savjetnike za profesionalno usmjeravanje) na temu predstavljanja procesa karijernog savjetovanja i širenja dosega usluge među studentima – primjeri dobrih praksi na europskim visokim učilištima	Broj radionica	0	AZVO	0	1	0

Izrađen portal za karijerno usmjeravanje u sektoru visokog obrazovanja	Izrađen portal za karijerno usmjeravanje u sektoru visokog obrazovanja. Kreiranje koncepta portala, uspostava i redovito kreiranje stručnog tekstualnog i multimedijalnog sadržaja te tehničko održavanje portala - honorari za suradnike portala i tehničko održavanje u razdoblju 2018. - 2020.	Postotak isplaćenih sredstava	0	AZVO	30 % sredstava	30 %	30 %
Provedeno istraživanje potreba za stručnim usavršavanjem u području karijernog savjetovanja	Konstrukcija upitnika, provedba istraživanja, obrada i analiza rezultata, izrada izvještaja o provedenom istraživanju. Provedba istraživanja potreba za stručnim usavršavanjem u području karijernog savjetovanja među savjetnicima za profesionalno usmjeravanje, nastavnicima i upravama visokih učilišta	Postotak isplaćenih sredstava	0	AZVO	50 %	50 %	
Provedeno istraživanje među drugim QA agencijama	Konstrukcija upitnika, provedba istraživanja, obrada i analiza rezultata, izrada izvještaja o provedenom istraživanju. Provedba istraživanja među drugim agencijama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju o načinima putem kojih uz pomoć postupaka vanjskog vrednovanja potiče usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada te bolju zapošljivost studenata	Postotak isplaćenih sredstava	0	AZVO		50 %	50 %
Izrađena analitička podloga	Izrada analitičke podloge u području visokog obrazovanja povezivanjem podataka od strane AZVO-a i MRMS-a	Postotak isplaćenih sredstava	0	AZVO	50 %	50 %	
Izrađena baza podataka	Izrada i priprema baze podataka kao podloge za vizualizaciju podataka o studijskim programima, odredišnim zanimanjima te ključnim pokazateljima o tim zanimanjima	Postotak isplaćenih sredstava	0	AZVO		100 %	

Izrađen CMS sustav	Izrada CMS sustava radi prikaza aplikativne podloge i ID kartice studijskih programa i povezivanje s portalom za karijerno usmjeravanje	Postotak isplaćenih sredstava	0	AZVO		50 %	50 %
Povezan portal/CMS sa svakim studijskim programom	Povezivanje portala/CMS-a sa svakim studijskim programom iz Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) „Postani student“	Postotak isplaćenih sredstava	0	AZVO		50 %	50 %
Implementiran model za izradu preporuka za upisnu politiku/kvote za studijske programe	Implementacija modela za izradu preporuka za upisnu politiku/kvote za studijske programe sukladno potrebama županija/regija	Postotak isplaćenih sredstava	0	AZVO		50 %	50 %
Izrađen media plan i provedba nacionalne marketinške kampanje	Izrada media plana i provedba nacionalne marketinške kampanje s ciljem informiranja kandidata za upis i ostalih dionika/zainteresiranih strana o podatcima prikazanim na portalu/CMS-u	Postotak isplaćenih sredstava	0	AZVO		50 %	50 %

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) javna je i neovisna ustanova osnovana na temelju Zakona o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, br. 151/04.). Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Centar je ključna ustanova za osiguravanje kvalitete cjelokupnog predtercijarnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Centar provodi ispitivanja na temelju kojih se procjenjuju nacionalni standardi obrazovnih postignuća učenika (ispite državne mature, nacionalne ispite i ostale ispite vanjskoga vrednovanja) te međunarodna istraživanja u obrazovanju (OECD/PISA, TIMSS, OECD/TALIS, ICCS i dr.), izrađuje banku zadataka, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita, izrađuje i objavljuje ispitne kataloge i priručnike za pripremu i provedbu ispita, na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja, provodi vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa, priprema modele za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, organizira seminare za vanjske suradnike (autore ispitnih zadataka, ocjenjivače, predmetna povjerenstva itd.) o pripremi, izradi i provedbi ispita, bavi se znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija i obavlja druge poslove u vezi s provedbom ispita državne mature, nacionalnih ispita te ostalih ispita vanjskoga vrednovanja. Krajnji cilj svih do sada provedenih i planiranih aktivnosti je poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

Surađuje sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama, drugim srodnim ustanovama te fizičkim i pravnim osobama. Najmanje jedanput godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora o rezultatima svojega rada. Također, pravodobno izvještava javnost o svojim poslovima.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
40883	36.923.767	48.065.052	43.717.763	45.664.698	46.594.638	91,0

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3701	36.923.767	47.908.865	43.717.763	45.664.698	46.594.638	91,3

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A580046	11.511.919	12.129.151	13.261.445	13.490.614	13.506.554	109,3

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje centra.

Rashodi za zaposlene za 2020. godinu planirani su na temelju 49 zaposlenih djelatnika, a odnose se na bruto plaće s doprinosima poslodavca u iznosu od 6.756.143 kuna što prosječno po zaposlenom na razini godine iznosi 137.880 kuna. S iste aktivnosti podmiruju se i ostale naknade zaposlenima kao što su božićnica i regres također planirani na bazi 49 zaposlenih, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, te pomoći zaposlenima kao i ostali rashodi za zaposlene.

Planom su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu od 500.000 kuna.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi te rashodi za energiju planirani su u iznosu od 508.000 kuna.

Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge planiraju se u iznosu od 1.127.213 kuna. Trošak zakupnine i najamnine planiran je u iznosu od 1.946.088 kuna, a odnosi se na najam poslovnog prostora u iznosu od 1.710.036 kuna, izračunato temeljem mjesečne cijene najma u iznosu od 142.503 kune te najma opreme i prijevoznih sredstava kao i licenci.

Rashodi za intelektualne usluge planirani su u iznosu od 1.900.000 kuna i predviđeni su za ugovore o djelu za povremeno obavljanje poslova, usluge pravnog savjetovanja odvjetnika, studentske poslove, troškove zapošljavanja djelatnika preko agencije za zapošljavanje te ostale intelektualne usluge.

Temeljem istih parametara planirana su sredstva u projekciji plana za 2020. i 2021. godinu.

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja planiraju se sredstva u iznosu od 470.000 kuna u 2020. godini, 484.100 kuna 2021. godine i 498.623 kuna 2022. godine za nabavu nefinancijske imovine čime se u prvoj godini osiguravaju sredstva za nabavu: računala i računalne opreme (printeri, skeneri) te uredske opreme i namještaja (ladice, vrata, stolice, ormari) u iznosu od 300.000 kuna, licenci (trajne licence) 100.000 kuna, komunikacijske opreme, uništavača papira, sefova, opreme za održavanje i zaštitu.

A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

•Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva; Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine

•Ugovori o sudjelovanju u istraživanju PISA 2018 i PISA 2021 s OECD-om koje su u ime Republike Hrvatske potpisali ministri Predrag Šustar 23. lipnja 2016. godine (PISA 2018) i Blaženka Divjak 30. svibnja 2018. godine (PISA 2021).

•Ugovor s IEA o sudjelovanju u istraživanju TIMSS 2019 koji je potpisao ravnatelj NCVVO-a dana 29.09.2016. prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja od 12.09.2016., PIRLS 2021 koji je potpisao ravnatelj NCVVO-a dana 30.05.2018. prema suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 30.05.2018. i ICCS 2022 koji je potpisao ravnatelj NCVVO-a dana 25.05.2018. prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10.01.2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A814000	3.025.135	3.707.030	3.256.400	3.306.400	3.356.400	87,8

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1.OECD/PISA 2018

2.OECD/PISA 2021

3.OECD/TALIS 2018

4.IEA/eTIMSS 2019 i IEA/eTIMSS 2023

5.IEA/ePIRLS 2021

6.IEA/ICCS 2022

7.IEA/ICILS 2023

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

-diseminacija rezultata OECD/PISA 2018 istraživanja

-pokretanje novog ciklusa: provedba probnog i glavnog OECD/PISA 2021 istraživanja

-diseminacija (drugog dijela) rezultata OECD/TALIS 2018 istraživanja

-diseminacija rezultata IEA/eTIMSS 2019 istraživanja

-pokretanje novog ciklusa i provedba probnog IEA/eTIMSS 2023 istraživanja

-provedba nacionalnog (probnog i glavnog) predPIRLS istraživanja

-provedba probnog i glavnog IEA/PIRLS 2021 istraživanja

-provedba probnog i glavnog IEA/ICCS 2022 istraživanja

1.OECD/PISA 2018

Provedbom istraživanja OECD/PISA omogućava se vrednovanje i usporedba učinkovitosti hrvatskog obrazovnog sustava u međunarodnom kontekstu s obzirom na stupanj razvijenosti kompetencija petnaestogodišnjih učenika iz područja čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti te inovativnih ispitnih domena poput sposobnosti rješavanja problema, globalnih kompetencija i sposobnosti kreativnog mišljenja.

Istraživanja OECD/PISA provode se u trogodišnjim ciklusima, no u zadnjoj godini -pokretanje novog ciklusa i provedba probnog IEA/ICILS 2023 istraživanjaprovedbe dolazi do preklapanja dvaju PISA ciklusa, odnosno objavljuju se rezultati istraživanja prethodnog ciklusa i vrši se priprema novog ciklusa (priprema instrumenata, uzorkovanje i dr.).

Provedba istraživanja OECD/PISA 2018 započela je 2016 godine. Nakon objave rezultata iz čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti učenika i izrade prvog nacionalnog izvještaja u 2019. godini, u 2020. godini planiraju se analize podataka drugog dijela rezultata o globalnim kompetencijama učenika prikupljenima u glavnom ispitivanju 2018. godine na temelju kojih će biti izrađen drugi nacionalni izvještaj i izvršena objava rezultata.

Izračun financijskog plana:

1.naknade vanjskim suradnicima

-statističke analize podataka i rezultata i izrada izvještaja = 30.000 kn

-grafička priprema i dizajn izvještaja = 8.000. kn

2.usluge tiska

-tisak nacionalnog izvještaja = 15.000 kn

Očekivani iznos troškova analize podataka, izrade i tiska izvještaja procijenjen je na temelju troškova u godinama kada su izvršene analize i tiskan izvještaj s rezultatima prethodnih istraživanja OECD/PISA (2016. i 2019. godina).

2. OECD/PISA 2021

Provedbom istraživanja OECD/PISA omogućava se vrednovanje i usporedba učinkovitosti hrvatskog obrazovnog sustava u međunarodnom kontekstu s obzirom na stupanj razvijenosti kompetencija petnaestogodišnjih učenika iz područja čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti te inovativnih ispitnih domena poput sposobnosti rješavanja problema, globalnih kompetencija i sposobnosti kreativnog mišljenja.

Istraživanja OECD/PISA provode se u trogodišnjim ciklusima, no u zadnjoj godini provedbe dolazi do preklapanja dvaju PISA ciklusa, odnosno objavljuju se rezultati istraživanja prethodnog ciklusa i vrši se priprema novog ciklusa (priprema instrumenata, uzorkovanje i dr.).

Provedba istraživanja OECD/PISA 2021 započela je 2019. godine s pripremom instrumenata i uzorkovanja za probno ispitivanje koje će se provesti 2020. godine u 40 hrvatskih srednjih škola. U 2021. godini provest će se glavno ispitivanje u 180 škola, a u 2022. će se provesti analize i izraditi izvještaj s rezultatima istraživanja.

Izračun financijskog plana:

1. godišnja članarina

- godišnja članarina OECD-u = 400.000.000 kn

Točan iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između OECD- i MZO-a.

2. međunarodni sastanci i provedba nadzora probnog ispitivanja u školama

- 2 sastanka PISA Upravnog odbora – 1 osoba = 20.000 kn

- 2 obvezne međunarodne edukacije – 4 osobe = 70.000 kn- troškovi smještaja i puta tijekom obveznog nadzora probnog ispitivanja u 40 škola (5 osoba) = 20.000 kn

Troškovi sudjelovanja na međunarodnim sastancima i nadzora provedbe probnog ispitivanja procijenjeni su na temelju troškova u prethodnim godinama provedbe istraživanja.

3. najam opreme i vozila

- najam laptopa za provedbu testiranja učenika (100 laptopa) = 60.000 kn

- najam vozila za prijevoz opreme i ispitnih administratora (1 kombi x 30 dana) u svrhu provedbe testiranja u 40 škola = 30.000 kn

Troškovi najma laptopa i vozila procijenjeni su na temelju troškova u prethodnim godinama kada je provedeno probno istraživanje (2017. godina).

4. naknade vanjskim suradnicima

- naknade prevoditeljima ispitnog i popratnog materijala (2 osobe tijekom godine) = 30.000 kn

- naknade školskim koordinatorima (40 osoba x 200 kn) = 12.000 kn

- naknade ispitnim administratorima (10 studenata) koji provode testiranja u 40 škola = 37.500 kn

- naknade ocjenjivačima ispita (15 osoba) = 120.000 kn

- naknade unosačima podataka iz upitnika (3 studenta) = 30.000 kn

- naknade koderima zanimanja - podataka o zanimanjima roditelja iz upitnika (2 osobe) = 12.000 kn

Troškovi naknada procijenjeni su na temelju troškova u prethodnim godinama istraživanja kada je provedeno probno istraživanje (2017. godina).

5. tisak ispitnog i popratnog materijala

- tisak personaliziranih upitnika za roditelje, informativnog materijala i zahvalnica za roditelje i učenike (2000 komada) = 40.000 kn

Troškovi naknada procijenjeni su na temelju procijenjenog broja učenika i upitnika, odnosno troškova u prethodnim godinama kad je provedeno probno istraživanje (2017. godina).

6. refundacije putnih troškova- refundacije putnih troškova školskim koordinatorima za dolazak na obveznu edukaciju za provedbu ispitivanja u školama (30 školskih koordinatora) = 10.000 kn

- troškovi smještaja ispitnih administratora tijekom provedbe ispitivanja u 40 škola (10 studenata) = 25.000 kn

Troškovi refundacije putnih troškova i smještaja procijenjeni su na temelju procijenjenog broja škola i na temelju troškova u prethodnim godinama provedbe probnog istraživanja (2017. godina).

4. IEA/e-TIMSS 2019 i IEA/eTIMSS 2023

Svrha međunarodnog istraživanja eTIMSS 2019 jest unapređenje kvalitete predtercijarnog obrazovanja temeljeno na podacima o postignućima učenika u području matematike i prirodoslovlja u osnovnim školama te utvrđivanje karakteristika obrazovnih sustava s obzirom na njihovu organizaciju, kurikulume, nastavne metode i učenička postignuća. Budući da se ciklusi TIMSS-a kontinuirano provode svake četiri godine, istraživanje eTIMSS 2019 omogućit će nastavak praćenja trendova u znanju i stavovima učenika u području matematike i prirodoslovlja. U Hrvatskoj je TIMSS proveden po treći puta. Važno obilježje aktualnog ciklusa je i postupni prelazak s „papir-olovka“ načina provedbe u ispitivanje u e-okruženju pri čemu će se istovremeno analizirati razlike u postignućima učenika u navedena dva načina ispitivanja. U prosincu 2020. godine objavljuju se rezultati eTIMSS 2019 istraživanja, što znači da je 2021. godina posvećena diseminaciji tih rezultata, ali i pokretanju novoga ciklusa TIMSS-a. Probno ispitivanje u novom ciklusu provest će se 2022. godine u oko 50 osnovnih škola (na oko 2.000 učenika), a prikupit će se i kontekstualni podatci vezani uz učenike, učitelje, roditelje i ravnatelje škola.

Izračun financijskog plana:

1. godišnja članarina

- godišnja članarina za IEA/TIMSS varira prema godini = 2020. godina je posljednja godina plaćanja TIMSS 2019 članarine u iznosu od oko 200.000 kn

Točni iznosi godišnje članarine navedeni su u Ugovoru o sudjelovanju između IEA i NCVVO.

2. međunarodni sastanci

- 1 sastanak IEA Opće skupštine u RH – 3 osobe = 20.000 kn
- 2 obvezna sastanka za koordinatore istraživanja – 1 osoba = 30.000 kn
- 1 obvezna edukacija za osobu za upravljanje podatcima = 10.000 kn
- 1 regionalni sastanak godišnje – 1 osoba = 10.000 kn

3. najam opreme i vozila

- najam dvorane za objavu rezultata eTIMSS 2019 = do 5.000 kn

4. naknade vanjskim suradnicima

- recenzije nacionalnog i regionalnog izvještaja = oko 10.000 kn

5. tisak ispitnog i popratnog materijala

- tisak nacionalnog izvještaja (2000 komada) = oko 40.000 kn

5. IEA/ePIRLS 2021

Istraživanjem PIRLS 2021, odnosno Međunarodnim istraživanjem razvoja čitalačke pismenosti učenika u četvrtom razredu osnovne škole, mjere se međunarodni trendovi razvoja čitalačke pismenosti nakon prve polovice primarnog obrazovanja te se nastoje unaprijediti obrazovne politike i aktivnosti koje se odnose na čitanje s razumijevanjem za učenike tog uzrasta. U 2020. godini glavna aktivnost ciklusa ePIRLS 2021 je priprema i provedba probnoga istraživanja što uključuje prevođenje i adaptaciju istraživačkog materijala u specijaliziranim IEA programima, tisak i upućivanje materijala u škole, osiguranje kvalitete (nadzor) u dijelu škola, unos i obradu prikupljenih podataka.

Nadalje, temeljem uspostavljene suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture na realizaciji ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitalačke pismenosti za razdoblje od 2017. do 2022. godine, planirano je i dvogodišnje nacionalno pred-PIRLS istraživanje (na uzorku 5. i 7. razreda osnovne škole) u oko 50 škola. Ovaj uzorak djelomično će se poklapati s PIRLS 2021 uzorcima.

Izračun financijskog plana:

1. godišnja članarina

- godišnja članarina za IEA/PIRLS varira prema godini, u 2020. godini predviđeno je plaćanje članarine u iznosu od oko 400.000 kn

Točan iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA i NCVVO.

2. međunarodni sastanci

- 2 obvezna sastanka za koordinatore istraživanja – 1 osoba = 30.000 kn
- 1 obvezna edukacija za osobu za upravljanje podatcima = 10.000 kn
- 1 regionalni sastanak godišnje – 1 osoba = 10.000 kn

3. najam opreme i vozila

- najam vozila za prijevoz osoba za nadzor provedbe (1 kombi x 10 dana) = oko 5.000 kn
- najam dvorane za predstavljanje pred-PIRLS rezultata = oko 2.000 kn

4. naknade vanjskim suradnicima (pred-PIRLS i PIRLS)

- naknade članovima stručne radne skupine za pred-PIRLS (6 osoba) = 20.000 kn
- naknade ocjenjivačima ispita pred-PIRLS (6 osoba) = 30.000 kn
- naknade unosačima podataka pred-PIRLS – siječanj '20. (3 studenta) = 15.000 kn
- naknade unosačima podataka pred-PIRLS – listopad '20. (3 studenta) = 15.000 kn
- naknade (ko)autorima izvještaja o rezultatima nacionalnog pred-PIRLS istraživanja, naknade za lekturu, korekturu i grafički prijelom publikacije = oko 20.000 kn
- naknade ocjenjivačima probnog ispitivanja PIRLS (6 osoba) = 30.000 kn
- naknade unosačima podataka PIRLS – travanj/svibanj (4 studenta) = 20.000 kn

5. tisak ispitnog i popratnog materijala

- tisak pred-PIRLS ispita i upitnika za učenike (2.000 komada) = 20.000 kn
- tisak PIRLS (dijela) ispita i upitnika za roditelje (2.000 komada) = 20.000 kn

6. refundacije putnih troškova

- refundacije putnih troškova članovima SRS (šest sastanaka) = oko 6.000 kn
- troškovi smještaja osobama u nadzoru provedbe (4 suradnika) = oko 5.000 kn

7. IEA/ICILS 2023

Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti ICILS prvo je međunarodno obrazovno istraživanje koje ispituje pripremljenost učenika za život u digitalnom dobu. Glavni cilj ICILS istraživanja je istražiti načine na koje mladi razvijaju računalnu i informacijsku pismenost kako bi što uspješnije sudjelovali u suvremenom digitalnom dobu. U skladu s time, glavna istraživačka pitanja odnose se na kontekste u kojima se razvija računalna i informacijska pismenost te na znanja i sposobnosti učenika u računalnoj i informacijskoj pismenosti. Prvi ciklus ovog istraživanja, ICILS 2013, u kojem je sudjelovala i Republika Hrvatska bio je usmjeren na računalnu i informacijsku pismenost učenika u dobi od 14 godina. Upitnik za učenike je sadržavao pitanja o korištenju računala u školi i izvan nje, o stavovima učenika o ICT-u, o njihovoj razini samoučinkovitosti prilikom korištenja računala te o njihovim demografskim karakteristikama. Osim učenika, u ciklusu ICILS 2013 anketirani su i njihovi učitelji, ravnatelji i ICT administratori (informatičari) škola koje pohađaju uzorkovani učenici. Nakon propuštenog ciklusa ICILS 2018, a zbog izvanredne važnosti ove tematike, Republika Hrvatska ponovno se pridružila istraživanju u ciklusu ICILS 2023. Provoditelj istraživanja je NCVVO.

Izračun financijskog plana:

1. godišnja članarina

- godišnja članarina za IEA/ICILS varira prema godini = 2020. godina je prva godina plaćanja ove članarine u iznosu od oko 200.000 kn

Točan iznos godišnje članarine bit će naveden u Ugovoru o sudjelovanju između IEA i NCVVO.

2. međunarodni sastanci

- 1 obvezni sastanak za koordinatore istraživanja – 1 osoba = 20.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	5	5	5
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	13	17	18
Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	10	14	5
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	100	410	150

Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	4	4	2
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	4	3	2
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	1	NCVVO	2	0	0
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2018	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2018 istraživanja	Postotak provedbe	90%	NCVVO	100%	0	0
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	4	4	4
Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	4	4	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	40	180	0
Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	1	1	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	0	0	1
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2021	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2021 istraživanja	Postotak provedbe	0%	NCVVO	30%	70%	100%
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	1	NCVVO	2	0	0

Postotak provedbe istraživanja OECD/TALIS 2018	Provedene aktivnosti OECD/TALIS 2018 istraživanja	Postotak provedbe	90%	NCVVO	100% 0 %	0%	0%
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	2	2	3
Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	0	1	1
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	0	2	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/eTIMSS 2019	Provedene aktivnosti IEA/eTIMSS 2019	Postotak provedbe	80%	NCVVO	90%	100%	0%
Postotak provedbe istraživanja IEA/eTIMSS 2023	Provedene aktivnosti IEA/eTIMSS 2023	Postotak provedbe	0%	NCVVO	0%	10%	40%
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	4	4	4
Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	5	5	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	50	180	0

Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	2	1	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	NCVVO	0	1	2
Postotak provedbe istraživanja IEA/ePIRLS 2021	Provedene aktivnosti IEA/ePIRLS 2021	Postotak provedbe	0%	NCVVO	30%	70%	100%
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	2	4	4
Broj pripremljenih instrumenata	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	NCVVO	1	5	5
Broj provedbi ispitivanja (broj škola)	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	NCVVO	10	50	150
Broj nacionalnih baza s podacima	Podnesena nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICCS 2022	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2022	Postotak provedbe	0%	NCVVO	10%	40%	80%
Broj plaćenih godišnjih članarina	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Broj obveznih međunarodnih sastanaka	Osposobljeni članovi nacionalnog tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	NCVVO	1	3	3

Postotak provedbe istraživanja IEA/ICILS 2023	Provedene aktivnosti IEA/ICILS 2023	Postotak provedbe	0%	NCVVO	5%	20%	40%

A814001 DRŽAVNA MATURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom 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 DM, Pravilnik o Središnjem registru DM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A814001	19.898.713	29.060.807	26.043.868	27.503.634	28.357.634	89,6

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Ispiti državne mature ispiti su 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 izradbom 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 izvan Republike Hrvatske završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

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. Najam i održavanje prostora za pripremu i provedbu DM 2019./2020.

2. Razvoj ispitnog materijala za DM 2020./2021.

3. Tisak ispitnog materijala za DM 2019./2020.

4. Pakiranje, obrada i distribucija ispitnog materijala DM 2019./2020.

5. Provedba ispita DM 2019./2020. i nadzor provedbe

6. Ocjenjivanje ispita DM 2019./2020.

7. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu DM 2019./2020.

8. Informatička podrška i održavanje i nadogradnja informacijsko računalnog sustava

9. Izrada novih koncepata ispita DM za 2022.

10. Završni ispiti

11. Izrada nacrta instrumenata za samovredovanje škola i ustanova RPOO

12. Izrada inačica HJ razina B2

Priprema državne mature 2019./2020. započela je u 2018. godini, a provedba će biti u potpunosti realizirana završetkom jesenskog roka državne mature 2020. godine. U 2019. godini započeo je razvoj ispitnog materijala za državnu maturu 2021. godine, a tijekom 2020. godine započet će razvoj ispitnog materijala za državnu maturu 2022. godine.

U razdoblju 2020. – 2022. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Provedba ispita državne mature 2020. i 2021. godine za približno podjednak broj pristupnika kao prethodnih godina, stoga su pojedine stavke planirane prema utrošenim sredstvima na tim stavkama prethodnih godina.

Izračun financijskog plana:

1.Najam i održavanje prostora za pripremu i provedbu DM 2019./2020.

Najam =900.000 kn;

•Najam prostora za potrebe pakiranja, raspakiravanja i ocjenjivanje ispita x 130 dana

•Najam dvorana za potrebe edukacija 380 ispitnih koordinatora i 1100 ocjenjivača x 10 dana

•Tjelesna i tehnička zaštita 245.000 kn

2.Razvoj ispitnog materijala za DM 2020./2021.

•Stručne radne skupine za razvoj ispita (36 ispita, 27 skupina, 104 osobe) = 2.200.000 kn

•Prijevod ispita na jezike nacionalnih manjina i lektura (24 osobe, 30 ispita) = 55.000 kn

•Prilagodba ispita (120 osobnih pomagača, Brajica – 12 ispita, font 14 – 20 ispita, Povjerenstvo za procjenu zahtjeva – 11 osoba) = 545.000 kn

•Recenzije isptnih materijala (30 osoba, 140 isitnih inačica) = 160.000 kn

•Obrada prigovora pristupnika na ocjenjivanje (50 osoba) = 90.000 kn

•Izrada prijedloga pragova za ocjene (50 osoba) = 27.000 kn

3.Tisak ispitnog materijala za DM 2019./2020.

•Tisak i slaganje 135 000 kompleta ispitnih materijala = 3.200.000 kn

4.Pakiranje, obrada i distribucija ispitnog materijala DM 2019./2020.

•Pakiranje i raspakiravanje materijala, optičko očitavanje - 45 vanjskih suradnika x 100 dana, 70 studenata x 30 dana) = 800.000 kn

•Poštanski troškovi distribucije i povrata ispitnog materijala – 9000 paketa x 2 (distribucija i povrat), 380 škola = 500.000 kn

5.Provedba ispita DM 2019./2020. i nadzor provedbe

•Naknade dežurnim nastavnicima u ispitnim centrima (200 nastavnika, 300 kn po ispitu) = 560.000 kn

•Naknade nadzornicima (70 nadzornika, 300 kn po ispitu) = 110.000 kn

6.Ocjenjivanje ispita DM 2019./2020.

•Naknade vanjskim suradnicima za ocjenjivanje (1100 ocjenjivača, 135 000 ispita) = 5.100.000 kn

•Naknade vanjskim suradnicima za edukaciju ocjenjivača (30 osoba) = 80.000 kn

7.Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu DM 2019./2020.

•Prijevoz i smještaj članova stručnih radnih skupina za razvoj ispita DM (105 osoba), recenzenata (30 osoba), prevoditelja i lektora (24 osobe), osobnih pomagača (120 osoba), nadzornika (70 osoba), ocjenjivača (1100 osoba) = 1.050.000 kn

8.Informatička podrška i održavanje i nadogradnja informacijsko računalnog sustava

•Usluga razvoja računalne aplikacije za obavljanje uvida u kvalitetu provedbe ispita državne mature i Ugovor o održavanju računalne aplikacije za obavljanje uvida u kvalitetu provedbe ispita državne mature = 300.000 kn

•Ugovor o održavanju i nadogradnji dijela NISpVU koji se odnosi na prijave i pisanje ispita državne mature = 620.000,00 kn

•Ugovor o održavanju i nadogradnji sinkronizacije podataka između skladišta podataka eMatice i NISpVU i uslugu održavanja i nadogradnje funkcionalnosti web aplikacije za potrebe provođenja procesa državne mature = 600.000,00 kn

•OCR (očitavanje i obrada skeniranih ispita državne mature) za 5 milijuna slika: 250.000,00 kn

•Servis i održavanje OCR skenera: 30.000,00kn

•Razvoj računalne aplikacije za e-ocjenjivanje = 270.000,00 kn

•Razvoj računalne aplikacije za automatizirano brojanje riječi u ispitima državne mature = 70.000,00 kn

•Razvoj web aplikacije za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature = 100.000 kn

Procjene troškova za elemente 1.-8. izvršene su na temelju troškova u 2019. godini.

9.Izrada novih koncepata ispita DM za 2022.

•Naknade vanjskim suradnicima za izradu konceptualnih okvira i nacrta ispita državen mature 2022. godine – 27 skupina x 5 osoba x 3.000 kn neto = 810.000 kn

•Naknade povjerenstvu za razvoj novog koncepta državne mature - 20 osoba x 5.000 kn = 180.000 bruto

•Naknade recenzentima novih konceptualnih okvira i nacrta ispita državne mature – 54 osobe x 3.000 kn = 324.000 kn

Procjene troškova za element 9. izvršen je na temelju troškova naknada vanjskim suradnicima u projektu Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa i nacionalnih ispita u razdoblju od 2014.-2019. godine.

10.Završni ispiti

Ispit iz obvezatnih strukovnih modela za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“ provodi se svake godine kao instrument osiguranja kvalitete vođenog zanimanja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege koji propisuje europska regulativa. Ispit se provodi svake godine u 23 medicinske škole u Republici Hrvatskoj koje obrazuju učenike za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege. Kao i prethodnih godina, priprema i provedba ispita planirana je za 2020. godinu.

Prema planiranim aktivnostima i očekivanim ishodima Centar će sa školama dogovoriti termin provedbe ispita, odabrati ispitne zadatke najboljih psihometrijskih karakteristika i sastaviti ispitne inačice prema ispitnome katalogu. Kao i prethodnih godina, ispit će se provesti u petim razredima u svim školama Republike Hrvatske s programom „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” te će se izraditi izvješća o rezultatima i uputiti školama. Planirano vrijeme provedbe ispita biti će u listopadu 2020. godine. Ispitu će pristupiti 1080 učenika – projekcija koja se temelji na broju učenika medicinskih škola koji sada pohađaju četvrti razred.

Financijski plan za 2020. godinu obuhvaća sredstva potrebna za pripremu i provedbu ispita te obradu rezultata ispitivanja. Priprema ispitivanja obuhvaća tisak ispitnih inačica koji se procjenjuje na 20.000 kn, poštanske usluge od 1.000 kn te usluge pakiranja od 2.000 kn (broj osoba x broj sati na ugovoru o djelu). Obrada rezultata podrazumijeva aktivnosti povrata ispitnih materijala te troškove obrade za optičko čitanje koji se predviđaju na 16.000 kn.

11.Izrada nacrta instrumenata za samovredovanje škola i ustanova RPOO

Izrada nacrta za samovredovanje škola i ustanova PROO je prekorak kako bi se pristupilo izradi okvira za samovrednovanje škola i ustanova RPOO.

Planirana financijska sredstva za navedeno iskazana su na stavci intelektulanih usluga.

12.Izrada inačica HJ razina B2

Navedeno obuhvaća doradu koncepta i izrada novih inačica ispita, kao i recenziju.

Planirana sredstva za navedeno iskazana su na stavci intelektualnih usluga u iznosu od 170.000,00 kn.

Izračun financijskog plana:

Dorada koncepta/novih inačica iznosi 130.000 kn.

Recenzije iznose 40.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj razvijenih ispitnih materijala za provedbu državne mature	Razvijeni ispitni katalozi i ispitne inačice ispita državne mature	Broj	36	NCVVO	36	36	36

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	Broj ispitnih materijala	135 000	NCVVO	135 000	135 000	135 000
Broj objavljenih rezultata državne mature	Objavljeni rezultati ispita za pristupnike državne mature u SRDM-u u jesenskom i ljetnom roku	Postotak	2	NCVVO	2	2	2
Pripremljene ispitne inačice	Izrada i priprema ispitnih materijala (stručna obrada, recenzija ispitnih zadataka, grafičko oblikovanje inačica)	Broj ispitnih materijala	0	NCVVO	1		
Tisak ispitnih inačica	Tisak ispitnih inačica	Postotak tiskanih ispita	0 %	NCVVO	100 %		
Pakiranje i slanje ispitnih inačica u škole	Priprema ispita za svakog učenika, pakiranje i slanje paketa s ispitnim materijalima školama	Postotak pakiranih i poslanih ispita u škole	0 %	NCVVO	100 %		
Povrat i obrada ispita	Povrat ispitnih materijala nakon održavanja ispita, priprema i optička obrada listova za odgovore	Postotak obrađenih ispita	0 %	NCVVO	100 %		
Izrada izvještaja za škole	Psihometrijska obrada rezultata, izrada izvještaja za svakog učenika i za svaku školu	Izrađen izvještaj za škole	0 %	NCVVO	1		

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom 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. Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, Članak 11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A814007	460.981	621.406	1.156.050	1.364.050	1.374.050	186,0

U sklopu ove aktovnosti provode se sljedeći poslovi projekti:

1.Izrada i primjena instrumenata za identifikaciju darovitosti u području matematike

Radu s darovitim učenicima u području matematike u Republici Hrvatskoj dosad nije bilo posvećeno dovoljno pažnje. Pojedine osnovne škole i njihovi osnivači prepoznali su ovaj problem te su započeli s različitim oblicima poticanja darovitih učenika, međutim uočen je problem nedostupnosti instrumenata za identifikaciju darovitih. Stoga je Centar u 2018 započeo s projektom „Izrada i primjena instrumenata za utvrđivanje darovitosti u području Matematike“. Glavnina projekta nastavlja se u 2019. godini sklopu projekta imenovana je stručna radna skupina

koja je započela s radom. Skupina broji deset članova. U 2020. godini nastavit će se razvojem instrumenata i svih popratnih materijala za korištenje instrumenta za utvrđivanje darovitosti u školama i implementaciju korištenja instumenata u sustavu. Za tu je svrhu planirano imenovati dva povjerenstva u kojima će biti stručnjaci različitih profila (nastavnici matematike i psiholozi) koji trebaju raditi na instrumentima za utvrđivanje darovitosti. Svaka skupina ima oko 10 članova. Naknada za posao razvoja instrumenta (testova, upitnika, vodiča za ocjenivanje, uputa za nastavnike, priručnika za korištenje instrumenta) iznosi 10.000 kuna što je 130.000 kuna neto za svako povjerenstvo.

Izračun financijskog plana:

Dva povjerenstva (10 članova svako povjerenstvo), prosječna naknada 10.000 kn = 430.000 kn

3.Organiziranje seminara

U 2020. godini planira se organiziranje seminara za sudionike obrazovanja i vanjske suradnike Centra u području edukacijskih procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenika.

Izračun financijskog plana:

Službena putovanja 80.000 kn u svrhu obavljanja savjetodavnog djela djelatnosti prema školama.

Najamnine u svrhu seminara 5.000 kn.

Reprezentacija u svrhu seminara 25.000 kn.

2.Računalni sustav za komunikaciju sa školama, administraciju i pohranu prikupljenih podataka

U 2020. planira se razvoj računalnog sustava za komunikaciju sa školama, administraciju i pohranu prikupljenih podataka. Svrha ovog sustava je unaprjeđenje procesa komunikacije i prikupljanja podataka potrebnih za pripremu i provedbu ispitivanja. Sustav će omogućiti bržu komunikaciju, automatizirano prikupljanje i pohranjivanje podataka što će u konačnici rezultirati značajnom uštedom vremena u odnosu na trenutni način komunikacije, prikupljanja i administracije podataka.

Izračun financijskog plana:

1. Usluga razvoja računalnog sustava za komunikaciju sa školama, administraciju i pohranu prikupljenih podataka

2. Održavanje računalnog sustava za komunikaciju sa školama, administraciju i pohranu prikupljenih podataka

Za razvoj i održavanje računalnog sustava za komunikaciju sa školama, administraciju i pohranu prikupljenih podataka predviđa se ukupni trošak od 300.000 kn. Očekivani iznos troškova procijenjen je na temelju konzultacija s vanjskim stručnjacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj instrumenata za detekciju darovitosti u području matematike u 4. razredu	Izrađeni instrumenti	Broj instrumenata	1	NCVVO	2	2	3
Broj instrumenata za detekciju darovitosti u području matematike za ostale dobi	Izrađeni instrumenti	Broj instrumenata	0	NCVVO	1	2	3
Broj radionica za nastavnike matematike	Održane radionice za nastavnike matematike	Broj instrumenata	0	NCVVO	40	40	40
Razvijen funkcionalni računalni sustav	Računalni sustav za komunikaciju sa školama, administraciju i pohranu prikupljenih podataka	Broj	0	NCVVO	1	0	0

Ugovor	Ugovor o održavanju računalnog sustava za komunikaciju sa školama, administraciju i pohranu prikupljenih podataka	Broj	0	NCVVO	1	1	1
Broj edukacija u području procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenika	Održane edukacije	Broj	0	NCVVO	5	5	5

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3803	00	156.187	00	00	00	0,0

K628067 IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o Središnjem registru državne mature

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K628067	00	156.187	00	00	00	0,0

Nadogradnja Središnjeg registra za državnu maturu (SRDM)

Do kraja 2019. planira se nadogradnja SRDM-a u smislu poboljšanja sinkronizacije između slanja i povrata ispita državne mature. Nadogradnja podrazumijeva razvoj postojećeg računalnog sustava u svrhu smanjenja administrativnih poslova i unaprjeđenja sigurnosnih značajki procesa povrata ispita državne mature. U financijskom planu za 2020. godinu nisu planirana sredstva u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ugovor	Ugovor o nadogradnji Središnjeg registra za državnu maturu	Broj	0	NCVVO	0	0	0

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe EU osnovana je Zakonom o Agenciji (NN 121/17) 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 i obrazovanja o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći:

-Provedba programa Erasmus+ Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

-Provedba programa Obzor 2020. Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture za 17 od 22 tematska područja

-Provedba programa EU pod nazivom Europske snage solidarnosti u području mladih za razdoblje 2018.-2020. – riječ je o novom programu EU-a za projekte volontiranje i solidarnosti.

-Ostale mreže i inicijative te drugi međunarodni programi (EURAXESS, Euroguidance, Europass, eTwinning, Eurodesk, Eurydice, ECVET, CEEPUS, Bilateralni program akademske mobilnosti itd.)

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
43335	208.022.802	204.945.782	264.886.934	664.685.986	692.245.610	129,2

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3701	208.022.802	204.945.782	264.886.934	664.685.986	692.245.610	129,2

Cilj 1. Internacionalizacija sustava obrazovanja RH i razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima

Cilj 2. Internacionalizacija sustava obrazovanja RH i razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	broj	253	AMPEU	270	280	290

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A589088	2.309.820	2.304.070	2.397.849	2.467.546	2.472.013	104,1

Planirani troškovi na redovnoj aktivnosti sukladno smjernicama za 2020. godinu, zadržani su u okvirima postojećeg financijskog plana te nije bilo povećanja troškova u odnosu na 2019. godinu troškova.

Redovna djelatnost Agencije u okviru koje se financiraju plaće 9 djelatnika potpornih službi (9*12*14.330,00 kn=1.547.640,00 kn), te dio troškova općeg poslovanja Agencije (dio najma poslovnog prostora u iznosu 300.000,00 kn godišnje, režijski troškovi 140.000,00, čišćenje 199.200,00 kn) planirani su sukladno zadanim limitima.

Planirane plaće za djelatnike potpornih službi, uvećanje iskazano samo za napredovanja. Planirana sredstva za financiranje dijela najma, režijski troškovi, naknade za upravno vijeće (i 64.000,00 kn godišnje). Sredstva su planirana na izvoru 11.

A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)

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 izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Odluka Ministarstva o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor 2020. Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija za mobilnost i programe EU potpisala ugovor za HR-MOB projekt s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS mreža u Hrvatskom, a potom i "Declaration of Commitment", postala je krovna organizacija za provedbu programa EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu EURAXESS programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A589091	160.410	479.800	1.464.005	307.588	338.346	305,1

Aktivnost obuhvaća sljedeće EU projekte:, EURAXESS TOP IV, Net4Mobility+, NCP Academy 2 i MSCA 2020.HR. Planirana sredstva su povećana u 2020. godini iz razloga što će AMPEU organizirati konferenciju tijekom predsjedanja RH Vijećem EU-a (Marie Sklodowska Curie konferencija). Europska komisija dodijeljuje sredstva za organizaciju konferencije u obliku bespovratnih sredstava koja se planiraju na izvoru 52.

Službena putovanja: Planirana službena putovanja su u svrhu odlazaka na radne sastanke s partnerima na projektima. Za projekte Euraxess Top IV, Net4Mobility+ i NCP Academy sredstva planirana za službena putovanja s izvora 51 iznose 126.125,00 kn dok je za projekt MSCA s izvora 52 planirano 4.530,00 kuna troška za službena putovanja.

Intelektualne usluge: Na izvoru 52 planirana je naknada za moderatora MSCA konferencije u iznosu od 22.500,00 kn te naknade za predavače na međunarodnim događanjima u organizaciji AMPEU (inozemni treneri). Na izvoru 51 na projektima Euraxess Top IV i Net4Mobility+ planirani troškovi trenera iznose ukupno 14.000,00 kuna.

Zakupnine i najamnine: planirani su troškovi najma prostora s izvora 51 u iznosu 21.000,00 kuna za Euraxess Top IV i Net4Mobility+ te s izvora 52 za projekt MSCA 318.000,00 kuna.

Usluge promidžbe i informiranja: planirani su troškovi dizajna i oblikovanja vizuala MSCA konferencije, izrada promo materijala za konferenciju u iznosu od 107.000,00 kuna s izvora 52 i za Euraxess Top IV 7.000,00 kuna s izvora 51.

Troškovi reprezentacije: planirani su troškovi reprezentacije za MSCA konferenciju u iznosu od 314.000,00 kn s izvora 52, te troškovi reprezentacije na projektima Euraxess Top IV i Net4Mobility+ u visini 23.000,00 kuna.

Naknade troškovima izvan radnog odnosa: planirani su troškovi putovanja za govornike i finaliste natječaja MSCA Awards na MSCA konferenciji u iznosu od 256.500 kn s izvora 52 i 5.000,00 kuna na projektu Euraxess Top IV s izvora 51.

Ostale usluge: tisak promo materijala, izrada aplikacije za konferenciju, te društveno događanje za sudionike konferencije u iznosu od 127.000,00 kn i 6.000,00 kuna za projekt Euraxess Top IV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj sudionika na projektnim treninzima	Planirana su dva međunarodna događaja. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava AMPEU će organizirati dva međunarodna događaja.	Broj	45	AMPEU	45	n/p	n/p
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	21	22

A818017 PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; 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 izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Odluka MZO-a o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818017	226.232	358.215	365.205	401.226	441.898	102,0

Aktivnost obuhvaća sljedeće EU projekte: C-ENERGY V2 2020, HNN 2.0, IDEALIST2020, BioHorizon, NCPsCARE, NET4SOCIETY4, SEREN3, WIDE-NET, SiS.net2, SEREN4, SiS.net3, NET4SOCIETY5. Ovi NCP mrežni projekti u programu Obzor 2020. su višegodišnji i Agencija je partner sa određenim zadacima i aktivnostima unutar konzorcija u funkciji voditelja radnog paketa odnosno voditelja zadatka ili kontributora. Proračun po projektima određuje se na razini konzorcija te je tako unesen u Državni proračun.

Planirana sredstva za službena putovanja iznose 221.945 kuna predviđena su ukupno 32 službena putovanja vezana za ostvarivanje projektnih zadataka u trajanju od dva do četiri radna dana s planiranim prosječnim iznosom putovanja 6.936,00 kn. Osim toga, planirana je refundacija putnih troškova projektnim partnerima za sudjelovanje na twinning aktivnostima u iznosu od 20.000,00 kn, te troškovi organizacije jednog twinninga u iznosu od 20.000 kn. Predviđena su sredstva u iznosu od 15.000 na pozicijama za najam prostora. Sredstva su planirana na izvoru 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	32	AMPEU	32	33	34

A818022 PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi Europass inicijative; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818022	207.290	306.174	305.174	306.688	307.283	99,7

Europass je inicijativa Europske unije koja se temelji na portfelju od pet dokumenata za predstavljanje znanja, vještina i kvalifikacija stečenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu i tijekom razdoblja formalnog obrazovanja u matičnoj državi. Plan rada je određen trogodišnjim ugovorom 2018. – 2020. Pojedine aktivnosti organizirane su od strane Europske Komisije koja zadržava pravo promjene događanja. Izračun plaće na bazi 0,43 FTE (uključuje rad 2 djelatnika u različitim postocima) te su sredstva planirana na izvoru 12 u iznosu od 63.500 kn. Ostali troškovi planirani su na izvoru 51. Planirano je 8 putovanja godišnje za što je raspoloživo 64.545 kn. Svrha navedenih putovanja su odlasci na sastanke nacionalnih Europass centara, sastanci radnih skupina te službeni sastanci u Komisiji. Informativne i promotivne aktivnosti planirane su u obliku oglasa (2), članaka (1), aktivnosti na društvenim mrežama (6), letaka (1) s pratećim troškovima dizajna, tiska i obrade teksta. Za isto je planirano 60.300 kn. U 2020. planirane su radionice i promocije na sajmovima i konferencijama (8). Za predviđen trošak za organizaciju iznosi 20.000 kn. Digitalizacijom je obuhvaćena izrada jednog Europass dokumenta. Europass prilog svjedodžbi je dokument koji se izdaje učenicima strukovnih škola u kojem se navode kompetencije stečene tijekom njihovog školovanja, a u svrhu zapošljavanja ili daljnjeg školovanja u inozemstvu. Za prikupljanje i usklađivanje podataka koji prethode izdavanju potrebna je nadogradnja i održavanje mrežne stranice. Planirani trošak je 10.000 kn. Europass sudjeluje u organizaciji događanja za relevantne dionike, za što je planirano 50.000 kn. Planirana su 2 veća Europass događanja godišnje i više manjih predstavljanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sastanaka	Nacionalni koordinatori Europass inicijative prisustvuju sastancima u organizaciji Europske komisije i/ili Europass mreže u svrhu praćenja rada i razvoja inicijatojve Europass. Broj održanih sastanaka ponekad ovisi o organizatoru tj. Europske komisiji	Broj	6	AMPEU /Europass	8	8	8
Broj izvršenih promo aktivnosti	Europass promo aktivnosti i ostala događanja provode se oglašavanjem u medijima, izradom tiskanih materijala i distribucijom promotivnih artikala.	Broj	7	AMPEU /Europass	10	11	12

Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti	Europass mobilinost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama. Procesima digitalizacije proces izrade te se olakšava korisnicima, što utječe na broj izrađenih dokumenata.	Broj	1400	Europass mrežna stranica	1600	1800	2000
Europass prilog svjedodžbi	Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje te Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ministarstvo znanosti i obrazovanja utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta.	Broj	15	AMPEU /Europass mrežna stranica	1	0	n/a
Broj izvršenih promo aktivnosti	Europass promo aktivnosti i ostala događanja provode se oglašavanjem u medijima, izradom tiskanih materijala i distribucijom promotivnih artikala.	Broj	7	AMPEU /Europass	10	11	12

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) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818023	343.424	342.900	343.500	345.215	345.888	100,2

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 i preko 1150 lokalnih i regionalnih partnera – 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 vrše ulogu kontakt točke programa Erasmus+ u području mladih, a za sve navedene poslove multiplikatora Agencija za mobilnost i programe EU vrši stručno osposobljavanje. Za 20 predstavnika organizacija multiplikatora Agencija organizira redovito osposobljavanje u Hrvatskoj u skladu s modulima Qualifying Training Programme koje je razvio Eurodesk Brussels Link (središnji Eurodeskov ured u Briselu).

Putem ugovora između EK i Agencije predviđene su 4 proračunske kategorije koje za Eurodesk propisuje Europska komisija: 1) troškovi osoblja (plaće, doprinosi, stručno usavršavanje, intelektualne i osobne usluge); 2) službena putovanja djelatnika Agencije i vanjskih suradnika; 3) informiranje (organizacija informativnih događanja, ugovori o poslovnoj suradnji s multiplikatorima, promotivni materijali i informativne publikacije) i 4) operativni troškovi.

Za plaće zaposlenika i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje predviđeno je 42.750,00 kn. Svrha navedenog troška je osiguravanje redovnog funkcioniranja i koordiniranja Eurodesk mreže u Hrvatskoj.

Za stručno usavršavanje i jačanje kapaciteta djelatnika predviđeno je 1.700,00 kn.

Za potrebe održavanja nacionalnog treninga za predstavnike multiplikatora angažirat će se vanjski stručnjak, za čiji je honorar na stavci Intelektualne i osobne usluge predviđeno 12.875,00 kn.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj (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 34.650,00 kn.

Za troškove putovanja vanjskih suradnika predviđeno je 46.340,00 kn (troškovi sudjelovanja 20 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 naknade organizacijama multiplikatorima putem ugovora o poslovnoj suradnji predviđeno je 125.550 kn (12 x 10.463,00 kn).

Za izradu i tisak promotivnih materijala i informativnih publikacija sa svrhom diseminacije europskih mogućnosti za mobilnost mladih predviđeno je 42.975,00 kn.

Za troškove reprezentacije na sastancima, konferencijama, radionicama i seminarima predviđeno je 5.060,00 kn, a za trošak najma dvorana 3.500,00 kn.

Među operativnim troškovima redovnog uredskog poslovanja su troškovi uredskog materijala (500,00 kn) te ostali različiti radni materijali za radionice i informativna događanja (1.500,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Broj mladih osoba koji su primili informacije o mogućnostima za volontiranje, neformalno učenje u inozemstvu, stažiranje itd., uživo na aktivnostima koje organizira AMPEU i Eurodeskovi multiplikatori te putem mrežnih kanala informiranja; mjereno putem ankete Quality Catalogue koju provodi Eurodesk Brussels Link (EBL).	Broj	14.000	AMPEU i Eurodesk Brussels Link.	15.000	16.500	18.150
Broj polaznika stručnog osposobljavanja	Broj predstavnika organizacija multiplikatora koji će se educirati o informiranju mladih na modulima Qualifying Training Programme i europskom seminaru za multiplikatore	Broj	20	AMPEU	22	24	26

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 Nacionalne službe za podršku (NSS); Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi a programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ. Aktivnosti eTwinninga provode se na temelju ugovora s Europskom komisijom (njezinom Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu, EACEA) za programsko razdoblje 2019.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818024	865.014	1.070.825	1.085.963	1.089.702	1.091.171	101,4

Na temelju uspješno izvršenih aktivnosti eTwinninga u programskom razdoblju 2017.-2018. godine Europska je komisija povećala iznos sufinanciranja Republici Hrvatskoj u 2019. i 2020. godini, slijedom čega je povećana i projekcija financijskih sredstava za proračunsko razdoblje 2020.-2022. u visini od 10%.

eTwinning je europska zajednica odgojno-obrazovnih djelatnika koja djeluje putem sigurne platforme na kojoj su registrirani članovi zajednice. Članovi eTwinning zajednice mogu se uključiti u niz aktivnosti: provedbu projekata s ostalim ustanovama; razmjenu stručnih sadržaja s kolegama i razvoj mrežâ stručnjaka; sudjelovanje u raznim oblicima profesionalnoga razvoja (edukacije, stručna usavršavanja u obliku seminara, konferencija i sl.).

eTwinning zajednica u Republici Hrvatskoj broji više od 11 tisuća odgojno-obrazovnih djelatnika i 79 odgojno-obrazovnih ustanova s oznakom eTwinning škole, kojima potporu u aktivnostima pruža Nacionalna služba za potporu eTwinningu ustrojena pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Nacionalna služba pruža odgojno-obrazovnim djelatnicima pruža potporu tijekom postupka registracije na platformu eTwinning, 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 sudionicima eTwinninga (eTwinning mobilnosti), u suradnji s mrežom od 10 eTwinning ambasadora organizira niz edukacija (radionice, info dani, webinari, mrežne edukacije, gostujuća predavanja, godišnja eTwinning konferencija) za odgojno-obrazovne djelatnike diljem Hrvatske, ali i događanja europskoga dosega (mrežne edukacije).

Ugovor o provedbi eTwinninga između Europske komisije i AMPEU-a predviđa 2 proračunske kategorije koje za eTwinning propisuje Europska komisija: a) kategoriju troškova osoblja (plaće, doprinosi) te b) kategoriju koja obuhvaća troškove službenih putovanja djelatnika i vanjskih suradnika, troškove mobilnosti odgojno-obrazovnih djelatnika, troškove naknade informativno-promotivnih edukacija (intelektualne usluge) te ostale troškove koji uključuju organizaciju informativnih događanja, promotivne materijale i informativne publikacije, reprezentaciju i slično.

Na stavkama plaće za redovan rad planirano je ukupno 186.949 kuna (izračun je napravljen na osnovi dogovorenog udjela postotka sufinanciranog kroz eTwinning) sredstva su planirana na izvoru 12.

Na stručnim usavršavanjima zaposlenika planirano je ukupno 15.000,00 kn.

Za potrebe službenih putovanja zaposlenika u 2020. godini planirano je ukupno 185.839,83 kuna, izračun je rađen na temelju prosjeka cijene putovanja. Prosječna cijena putovanja iznosi 5.500,00 kuna.

Na stavci zakupnine i najamnine za potrebe održavanja nacionalne godišnje eTwinning konferencije planirano je ukupno 30.000,00 kuna. Na stavci reprezentacije za isto događanje također je planirano ukupno 35.000 kuna.

Za potrebe angažiranja eTwinning ambasadora i vanjskih stručnjaka za nacionalne i europske edukacije (radionice, info dani, webinari, mrežni moduli na engleskom jeziku, edukacije) te izrade materijala za potrebe istih (prijevod, lektura) na pozicijama intelektualne i osobne usluge planirano je ukupno 167.450,00. 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 200,00 kn do 2,600 kn po pripremljenoj i održanoj aktivnosti.

U svrhu prijevoza sudionika događanja i distribucije info i promo materijala na stavci Usluge telefona, pošte i prijevoza planirano je 15.000 kn.

Za eTwinning mobilnosti (financiranje stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika koja se održavaju u zemljama sudionicama eTwinning programa) na pozicijama naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici; te tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ukupno je planirano 435.000,00 kn. Ovim sredstvima planira se financirati 50 mobilnosti prosječnoga iznosa 8.700 kn što obuhvaća troškove kotizacija, puta i smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
1. Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti	Informativno- edukacijske aktivnosti obuhvaćaju pripremu i provođenje radionica, info dana, webinara, mrežnih edukacija, godišnju eTwinning konferencije te gostovanje na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika.	Broj	90	AMPEU	95	100	105
2. Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Sudionici se na mobilnosti odabiru putem javnoga poziva . Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedbu eTwinning projekata, teintegraciju aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulum.	Broj	40	AMPEU	50	60	70
3. Broj registriranih eTwinning	eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristup, te suradnja u nastavi između učitelja i učenika. Registracijom projekata na eTwinning digitalnu platformu omogućava se umrežavanje s kolegama u europskim odgojno-obrazovnim ustanovama te razmjena pedagoških pristupa, praksi i materijala.	Broj	1100	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	1300	1500	1700

4. Broj registriranih korisnika eTwinninga	Registracijom korisnika 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 (virtualna – webinari, mrežni moduli; i fizička – eTwinning mobilnosti).	Broj	2100	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	2300	2500	2700

A818025 PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi Euroguidance mreže; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818025	315.235	303.150	337.978	339.507	340.109	111,5

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.

Izračun troškova plaće zaposlenika na bazi 0,64 FTE (uključuje rad 3 djelatnika u različitim %) te su sredstva planirana na izvoru 12 u iznosu 76.466,24 kn. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance centra.

Ukupan proračun na budžetskoj stavci putovanja, smještaj i troškovi života iznosi 50.000,00 kn. Svrha navedenih troškova je stručno usavršavanje stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju kroz međunarodne mobilnosti (studijske posjete i prekogranične seminare, 7), sudjelovanje na godišnjim sastancima Euroguidance mreže i službeni sastanci u Europskoj komisiji (4). Sredstva su planirana na izvoru 51.

Troškovi usluga, što uključuje aktivnosti promidžbe i informiranja te grafičke i tiskarske usluge (promo materijali i publikacija, 12.500,00 kn) i troškove organizacije informativnih i edukativnih aktivnosti (sastanci, seminari, radionice, info dani i webinari, ukupno 7 godišnje. Financijska sredstva su planirana na stavci zakupnine i najamnine u iznosu od 4.400,00 kuna, reprezentacije u iznosu od ukupno 56.213,00 kuna te na stavci naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 53.500,00 kuna te stavci intelektualne i osobne usluge u iznosu od 75.000,00 kuna.

Svrha navedenih troškova je stručno usavršavanje stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju kroz organizaciju edukacija s ciljem podizanja kompetencija u pružanju usluga profesionalnog usmjeravanja. Sredstva su planirana na izvoru 51.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju najamnine prostora, bankarske usluge i usluge platnog prometa, stručno usavršavanje zaposlenika i nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, iznos ukupno 10.150,14 kn. Svrha navedenih troškova je stručno usavršavanje stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju kroz organizaciju edukacija s ciljem podizanja kompetencija u pružanju usluga profesionalnog usmjeravanja te osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance centra. Sredstva su planirana na izvoru 51.

Plan rada je određen trogodišnjim ugovorom 2018. – 2020. 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na aktivnostima informiranja i stručnog usavršavanja	Broj osoba (stručnih suradnika psihologa i pedagoga, stručnih suradnika ostalih profila) koji u odgojno-obrazovnim ustanovama pružaju usluge profesionalog usmjeravanja koji su sudjelovali na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj	240	AMPEU/ Euroguidance	250	260	270
Broj karijernih savjetnika i savjetnika u profesionalnom usmjeravanju koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima	Broj osoba koje obavljaju funkciju karijernog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja u obrazovnim organizacijama koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima (studijski posjeti, preogranični seminari) u svrhu stručnog usavršavanja, informiranja i umrežavanja	Broj	7	AMPEU/ Euroguidance	8	8	8
Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti	Sudjelovanjem na edukativnim aktivnostima (seminarima, info danima i webinarima) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja.	Broj	6	AMPEU/ Euroguidance	6	6	6
Broj organiziranih aktivnosti međunarodne mobilnosti	Sudjelovanjem na međunarodnim mobilnostima u svrhu stručnog usavršavanja (seminarima, studijskim posjetima) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju.	Broj	2	AMPEU/ Euroguidance	2	2	2

A818032 STRUČNA SKUPINA ZA ECVET

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori s Europskom komisijom o provedbi projekta Radne skupine stručnjaka za ECVET; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Sporazum s Europskom komisijom (Delegation Agreement No EAC-2019-0022 for the implemetation of the Erasmus+ Programme and the European Solidarity Corps).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818032	168.500	188.701	188.701	189.212	189.411	100,0

Izračun troška plaće zaposlenika na bazi 0,4 FTE za jednog djelatnika planiran je na izvoru 12 u ukupnom iznosu od 25.100,00 kn. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja i koordiniranja projekta Europskog kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za zaposlenika AMPEU-a planiran je u iznosu od 14.700,00 kn s izvora 51.

Troškovi za službena putovanja i honorare članova Radne skupine stručnjaka za ECVET planirani su u iznosu od 99.938,00 kn, 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 20.063,00 kn planirani su za izradu promotivnih materijala, administriranje mrežne stranice www.ecvet.hr i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju projekta u 2019. godini. Ovi troškovi su također planirani s izvora 51.

Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) jedan je od ključnih europskih alata u području obrazovanja i osposobljavanja čijom se primjenom želi pružiti podrška cjeloživotnom učenju priznavanjem, prijenosom i prikupljanjem ishoda učenja stečenih u inozemstvu. U Republici Hrvatskoj ovaj sustav promiču, prilagođavaju i o njemu savjetuju članovi Radne skupine stručnjaka za ECVET, uz punu administrativnu, tehničku i programsku potporu Agencije, koja je imenovana nacionalnim koordinacijskim tijelom za provedbu projekta. Hrvatska Radna skupina stručnjaka, čije članove, na prijedlog Agencije, imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ovaj projekt provodi od 1. siječnja 2012. Glavne aktivnosti koje se financiraju iz ovog projekta su redovni sastanci Radne skupine stručnjaka, organizacija i provedba radionica s ciljem promocije i podizanja kvalitete provedbe ECVET-a, savjetovanje korisnika koji koriste ECVET kao alat u svojim projektima mobilnosti, sudjelovanje na međunarodnim događajima relevantnim za ECVET, sastanci na nacionalnoj razini s dionicima relevantnim za unaprjeđenje kvalitete provedbe ECVET-a i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak odobrenih projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se primjenjuje Europski kreditni sustav za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET)	Korisnici Ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u svojim projektima mobilnosti imaju mogućnost odabira korištenja ECVET-a kao europskog alata za prijenos, prikupljanje i priznavanje ishoda učenja	%	65	AMPEU	71	75	79

Broj savjetovanih korisnika koji koriste ECVET u projektima mobilnosti Ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Radna skupina stručnjaka za ECVET pregledava osnovnu ECVET dokumentaciju korisnika te im šalje povratnu informaciju i prijedloge o povećanju kvalitete dostavljene dokumentacije	broj	30	AMPEU	34	36	38
Broj sudionika na održanim ECVET radionicama	Radna skupina stručnjaka u suradnji s AMPEU, organizira i provodi radionice s ciljem promocije ECVET-a i podizanja kvalitete provedbe ECVET-a	broj	220	AMPEU	243	255	268

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluke MZO-a o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku, nacionalnom kontakt točkom za Nacionalnu skupinu Bolonjskih stručnjaka te TEMPUS programa; Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818033	2.683.302	2.904.566	2.833.640	2.949.640	2.949.640	97,6

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i nastavnog osoblja usmjeren na visoko obrazovanje i temelji se na 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 odnosi se na stipendiranje državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem bilateralnih akata suradnje u obrazovanju i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala sa zemljama partnerima u inozemstvu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima sklopljene sporazume s 30 zemalja. Osnovni cilj bilateralnog programa akademske mobilnosti jest osigurati uspješnu provedbu kvalitetne akademske mobilnosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača unutar i izvan Europskog prostora visokog obrazovanja, kao sredstva podizanja kvalitete sustava obrazovanja i znanosti u okviru međudržavne suradnje. Većina sredstava na aktivnosti A818033 za 2020. planirana je na stavci Naknade građanima i kućanstvima u novcu (2.684.000 kn) pri čemu su sredstva za 2020. planirana na osnovi realizacije 2019. Za mjesečne stipendije dolaznim studentima i nastavnicima u programima CEEPUS (1.125.830,00 kn) i Bilateralnom programu (681.681,65 kn), smještaj dolaznih CEEPUS sudionika mobilnosti (327.801,60 kn), troškove obveznog zdravstvenog osiguranja dolaznim sudionicima mobilnosti u Bilateralnom programu (51.185,08 kn) putne troškove odlaznih sudionika mobilnosti za CEEPUS (208.034,45 kn) i Bilateralu (227.145,00 kn). Nadalje, na toj je stavci još planirani trošak plaćanja PDV- a za smještaj profesora u CEEPUS-u sukladno tumačenju Porezne uprave Ministarstva financija. Za 2020 u odnosu na 2019 smanjeni planirani ukupni iznos jer su u 2019 zbog troškova organizacije CEEPUS ministarske konferencije 28. 6. 2019. u Zagrebu povećane stavke za reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, te intelektualne i osobne usluge. Za 2020. te 2021. navedene su projekcije manjeg rasta proračuna sukladno najavama povećanja kvota za stipendije za pojedine zemlje Bilateralnog programa, porast troškova smještaja za sudionike u CEEPUS-u i povećanja broja zahtjeva za refundaciju putnih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	1100	AMPEU	1130	1150	1150

A818042 OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; 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 izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Odluka MZO-a o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor 2020. Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija za mobilnost i programe EU potpisala ugovor za HR-MOB projekt s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS mreža u Hrvatskom, a potom i "Declaration of Commitment", postala je krovna organizacija za provedbu programa EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu EURAXESS programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818042	307.906	506.836	501.500	501.500	501.500	98,9

Obzor 2020. (Horizon 2020) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obzor 2020. doprinijet će ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area). Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. U programu EURAXESS sudjeluju institucije iz 40 europskih zemalja. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/grantova/stipendija.

Za redovne aktivnosti na stavci službena putovanja planirano je 360.000 kn za službena putovanja vezana za događanja koja organizira Europska komisija (sastanci nacionalnih osoba za kontakt te programskih odbora za pojedina tematska područja Obzora) i to za informativne dane za pojedina programska područja u programu Obzor 2020. te EURAXESS program, radionice, konferencije i obuke. Planirano je ukupno 55 putovanja u trajanju od dva do tri dana u prosječnom iznosu od 6.500 kn. Planira se održati 16 informativnih događanja koja će se dogovarati tijekom godine. Ukupni troškovi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 60.500 kn, najam prostora za pojedina događanja koja se neće moći odvijati u besplatnim prostorima u iznosu od 8.000 kn, a intelektualne i osobne usluge u iznosu od 10.000 kn. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su u iznosu od 16.000 kn u slučaju da će vanjski predavačima na informativnim događanjima trebati pokriti troškove vezane za njihov dolazak i predavanje. Planirani su troškovi dotiska brošure „Horizon 2020 Success Stories in Croatia“ te troškovi izrade mrežne stranice za novi okvirni program Obzor Europa koji ukupno iznose 20.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ostvareni broj sudjelovanja na planiranim događanjima	Sudjelovanje na NCP redovnim sastancima u organizaciji Europske komisije (EK), na sastancima članova programskih odbora u organizaciji (EK), na sastancima radnih skupina EK (eCORDA, MGA expert group, EURAXESS radna skupina), informativnim danima EK i sastancima EURAXES krovnih organizacija	Broj	53	AMPEU	60	n/p	n/p
Ostvareni broj informativnih dana, radionica, obuka i konferencija	Održavanje informativnih dana, radionica i/ili konferencija vezani za program Obzor2020 i Mobilnost istraživača	Broj	16	AMPEU	16	n/p	n/p

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) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+": programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ. Te Odluke kojim se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake (KLASA 605-43/17-01/1, URBROJ 359-04/1-17-1).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818043	14.745.098	16.802.797	18.287.979	19.355.038	20.394.114	108,8

Planirani iznos na izvoru 12 na stavkama plaća u iznosu od 8.865.729,00 kuna slijedom usvajanja novog Zakona o Agenciji iz čega proizlazi izmjena organizacijske strukture te uvođenje službi. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno materijalnim pravima radnika (povećanje od 3% koje je nastupilo 1. siječnja 2019., kao i povećanje od dodatnih 2% koje je nastupilo od 1. rujna 2019. godine te cjelogodišnju primjenu kolektivnih ugovora koji su na snazi.

Za stručna usavršavanja zaposlenika planirano je ukupno 445.000,00 kuna na izvorima 12 i 51.

Sve aktivnosti vezane za provedbu Programa Erasmus + evidentirane su u 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 847.500,00 kn s PDV-om - oglasne kampanje na društvenim mrežama; medijske kampanje - zakup medijskog prostora za oglašavanje; izrada promotivnog materijala; usluge istraživanja tržišta i praćenja medijskih objava. Promotivni materijali planirani su za 2020. godinu u iznosu 223.000,00 kn s PDV-om. Za oglasne kampanje (video, mediji, društvene mreže) u svrhu poticanja potencijalnih korisnika na sudjelovanje u programu, povećanja broja prijavitelja na Erasmus+ i posljedično bolje apsorpcije alociranih sredstava predviđeno je 493.000,00 kn. Za usluge istraživanja tržišta, praćenja medijskih objava i analize medijskog publiciteta planirano je 120.000,00 kn s PDV-om. Sredstva su planirana na izvoru 12 i 51.

Radi pripreme za novu generaciju programa za redizajn vizuala AMPEU i vizualnog identiteta novih programa (Erasmus) te grafičko oblikovanje i tisak informativnih materijala predviđeno je 300.00,00 kn s PDV-om.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava i zatraženom iznosu za sufinanciranje gdje je raspon iste od 200,00 kn do 700,00 kn neto. Prosječni iznos naknade 1.250,00 kn x procijenjeni broj angažmana vanjskih ocjenjivača 800 sukladno broju prijava = 1.000.000,00 kn. Broj prijava procijenjen je u odnosu na raspoloživ iznos sredstava namijenjen financiranju projekata odobrenih za financiranje u okviru godišnjeg Poziva na podnošenje prijedloga. Za 2020. i 2021. godinu za troškove vanjskih ocjenjivača planira se 1.212.500,00 kn prema gore navedenoj prosječnoj cijeni 1.250 kn naknade te procijenjenom broju angažmana vanjskih ocjenjivača sukladno porastu proračuna za sufinanciranje projekata te analogno tome očekivanom povećanju broja angažmana vanjskih ocjenjivača na okvirno 970.

Informativni materijali planirano 700.000,00 kn u svrhu izdavanja letaka, brošura, primjera dobrih praksi, a sa ciljem povećanja broja prijavitelja na Erasmus plus program te zbog predsjedanja RH, sva sredstva za ovu svrhu iskazana na izvoru 51.

Na stavci službena putovanja planirano je ukupno 930.000,00 kn na izvoru 51 i 12, planirano je 86 službenih putovanja za prosječno dvije osobe po putovanju po prosječnoj cijeni od 5.400,00 kn. Napomena: cijene službenih putovanja variraju ovisno da li je riječ o tuzemnom ili inozemnom putovanju, većina inozemnih putovanja podrazumijeva odlazaka na službene sastanke Komisije dok se tuzemna odnose na dolaske u revizije/nadzore korisnicima Programa.

Za najamnine i zakupnine sveukupno je planirano na izvorima 12 i 51 iznos od 1.033.500 kuna. Dio će se utrošiti na najam poslovnog prostora, za čije je potrebe i 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 službeni automobil.

Planirano je ukupno 460.000,00 kn za reprezentacija; za hranu i piće na radionicama, seminarima te info danima za prijavitelje/korisnike Erasmus plus programa.

Ulaganje u računalne programe-na izvoru 51 planiran je iznos od 694.000 kn za unaprjeđenje postojećih sustava za vođenje projektne dokumentacije, redizajn Internet stranice te za uvođenje sustava Intraneta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Broj primjeraka izrađenih i distribuiranih informativnih i promotivnih materijala AMPEU	broj	94760	AMPEU	134184	80000	95000
Broj događanja	Broj informativnih i promotivnih događanja u organizaciji AMPEU i gostovanja	broj	341	AMPEU	255	270	285
Broj sudionika	Broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	broj	23048	AMPEU	24600	26000	27000
Broj posjeta mrežnim stranicama	Broj posjeta mrežnim stranicama koje izrađuje i održava AMPEU	broj	823231	AMPEU	850000	870000	890000

Broj korisnika na društvenim mrežama	Broj korisnika na stranicama na društvenim mrežama koje vodi AMPEU	broj	20976	AMPEU	24000	28000	30000

A818044 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE 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) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+": programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ. Sporazumi s Europskom Komisijom (Delegation Agreement No EAC -2016-0023 for the implemetation of the Erasmus+ Programme, Delegation Agreement No EAC -2017-0022 for the implemetation of the Erasmus+ Programme, Delegation Agreement No EAC -2018-0023 for the implemetation of the Erasmus+ Programme and the European Solidarity Corps)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818044	158.059.233	136.576.440	190.441.500	133.309.050	93.316.335	139,4

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i NA potpisuje dodataka ugovora s EK u kojem dolazi do korekcije inicijalnog iznosa. U 2020. očekujemo povećanje koje će se realizirati sukladno Zakonu o proračunu, izvršenje iznad planiranog iznosa na izvoru 51.

Aktivnosti programa Erasmus+ nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranja, razmjene mladih i rada na zajedničkim projektima u području visokog, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih. Program nudi i mogućnosti suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz određene aktivnosti u području visokog obrazovanja.

U 2020. kroz projekte, ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti) planira se utrošiti 135. 930.518,00 kuna a kod ključne aktivnosti 2 (strateška partnerstava) u planira se iznos od 54.510.982kuna. Financijski iznosi planirani su na izvoru 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi.	Broj	220	AMPEU	230	240	250
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	40	AMPEU	50	55	60
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	Broj	253	AMPEU	270	280	290
Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	108	AMPEU	110	110	120

Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu.	Broj	1.735	AMPEU	1.900	1.950	2.000
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa.	Broj	114	AMPEU	120	125	130
Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+.	Broj	49	AMPEU	49	50	50
Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat znanstveno-nastavnog osoblja visokih učilišta koji sudjeluju u kratkim međunarodnim programima usavršavanja ili održavanja nastave u inozemstvu uz potporu Erasmus+ programa.	Broj	570	AMPEU	600	610	620
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat studenata koji su ostvarili razdoblje studija u inozemstvu (credit mobiltiy) ili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) uz potporu programa Erasmus+.	Broj	1420	AMPEU	1500	1600	1700
Broj studenata koji su ostvarili dodatnu potporu za odlazak na mobilnost na temelju socijalnih kriterija	Mjeriti iz godine u godinu obuhvat studenata koji su dobili dodatak na Erasmus+ stipendiju temeljem slabijeg socioekonomskog statusa.	Broj	290	AMPEU	300	310	320

A818045 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI 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) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o uspostavi

programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ. Sporazumi s Europskom Komisijom (Delegation Agreement No EAC -2016-0023 for the implemetation of the Erasmus+ Programme, Delegation Agreement No EAC -2017-0022 for the implemetation of the Erasmus+ Programme, Delegation Agreement No EAC -2018-0023 for the implemetation of the Erasmus+ Programme and the European Solidarity Corps).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818045	26.547.572	20.150.000	23.959.000	16.771.300	11.837.910	118,9

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i NA potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem dolazi do korekcije inicijalnog iznosa. U 2020. očekujemo povećanje koje će se realizirati sukladno Zakonu o proračunu, izvršenje iznad planiranog iznosa na izvoru 51.

Program Erasmus+ u području mladih pruža 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), ključnu aktivnost 2 -projekata strateških partnerstava te ključnu aktivnost 3 - projekata dijaloga s mladima.

Za isplate korisnicima u 2020. namijenjeno je: 14.567.823 kn za projekate mobilnosti za mlade (razmjene mladih) i osoba koje rade s mladima (mobilnost osoba koje rade s mladima); 8.421.885,00 kn za projekte strateških partnerstava i 969.292,00 kn za projekte umrežavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+.	broj	70	AMPEU	80	90	100
Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	700	AMPEU	800	800	850
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	broj	1.700	AMPEU	1.800	1.900	2.000

Broj mladih koji su sudjelovali u procesu Dijaloga EU s mladima između mladih i donositelja odluka u okviru Erasmus+ programa	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u procesu Dijaloga EU s mladima između mladih i donositelja odluka u okviru programa Erasmus+	broj	1.100	AMPEU	1.200	1.200	1.300

A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (prebacivanje obveze Uprave za visoko obrazovanje MZO-a); Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za administriranje portala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818055	47.250	385.250	480.000	499.000	519.900	124,6

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.

Stoga se u postojećoj aktivnosti A818055 Portal Study in Croatia u dogovoru s Upravom za visoko obrazovanje MZO-a osiguralo povećanje sredstava za provedbu djelatnosti promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu putem sudjelovanja predstavnika Agencije i hrvatskih visokih učilišta na sajmovima visokog obrazovanja u inozemstvu. Navedena je djelatnost sukladna hrvatskim i europskim strateškim dokumentima, međutim ne može se financirati sredstvima iz programa Erasmus+. U okviru ove aktivnosti, planirana je i organizacija virtualnih 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 dva međunarodna sajma u 2020. godini, a aktivnosti će se sličnom dinamikom provoditi i u sljedeće dvije godine te iz tog razloga nije planiran značajniji rast proračuna.

Planirana sredstva za 2020. planirana je za troškove sudjelovanja na sajmovima (najam i opremanje štandova, putni troškovi) u iznosu od 210.000 kn. Za usluge promidžbe i informiranja osigurana su sredstva u iznosu od 100.000 kn. Za računalne usluge i ulaganja u računalne programe osigurano je ukupno 60.000 kn. Za službena putovanja osiguran je iznos od 50.000 kuna. Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sajmova na kojima je Agencija sudjelovala.	AMPEU, u suradnji s MZO, planira sudjelovanje hrvatskih visokih učilišta na 2 međunarodna sajma visokog obrazovanja godišnje s ciljem učinkovite promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu. Pokazatelj je udio ostvarenih posjeta sajmovima u odnosu na godišnji plan.	Broj	2	AMPEU	2	3	3

A818058 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU Te Odluke kojim se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake (KLASA 605-43/17-01/1, URBROJ 359-04/1-17-1).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818058	724.469	1.976.324	2.055.091	2.198.592	2.345.482	104,0

Plaće za redovan rad za 5 zaposlenika sukladno materijalnim pravima radnika (povećanje od 3% koje je nastupilo 1. siječnja 2019., kao i povećanje od dodatnih 2% koje je nastupilo od 1. rujna 2019. godine). Iznos je planiran na izvoru 12 u iznosu od 430.368 kn.

Za službena putovanja planirano je 140.000,00 kn za 59 putovanja djelatnika Agencije po prosječnoj cijeni putovanja od 2.370,00 kn. Cijene službenih putovanja variraju ovisno je li riječ o tuzemnom ili inozemnom putovanju, većina inozemnih putovanja podrazumijeva odlaske na službene sastanke Komisije, mreže nacionalnih agencija i međunarodne treninge za djelatnike nacionalnih agencija, dok se tuzemna odnose na dolaske u revizije/nadzore korisnicima Programa. Za troškove putovanja i smještaja vanjskim suradnicima (primjeri dobre prakse, govornici, treneri, facilitatori, ambasadori) planirano je 20.000,00 kn.

Za usluge promidžbe i informiranja s ciljem povećanja broja korisnika i prijavitelja programa Europske snage solidarnosti planirano je 140.000,00 kn u svrhu izdavanja promotivnih materijala i informativnih letaka i brošura s primjerima dobrih praksi.

Intelektualne i osobne usluge: za troškove vanjskih ocjenjivača za evaluaciju prijava u okviru programa ESS planirano je 120.000,00 kn: 60.000,00 za prijave projekata (okvirno 150 prijava x 400 kn) te 60.000,00 za prijave oznake kvalitete (okvirno 50 prijava x 1200 kn). 90.000,00 kn planirano je za naknade ambasadorima programa ESS putem ugovora o poslovnoj suradnji (18 x 5.000,00 kn). Za ugovore o djelu za govornike, predavače na događanjima i facilitatore planirano je 10.000,00 kn.

Za potrebe organizacije radionica, seminara i informativnih događanja za korisnike predviđeno je 130.000,00 kn za troškove reprezentacije te 180.000,00 za stavci zakupnine i najamnine za najma prostora povodom događanja i radionica.

Za uredsku opremu i namještaj predviđeno je 40.000,00 kn na izvorima 12 i 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Broj primjeraka izrađenih i distribuiranih informativnih i promotivnih materijala AMPEU	Broj	94760	AMPEU	134184	80000	95000
Broj događanja	Broj informativnih i promotivnih događanja u organizaciji AMPEU i gostovanja	Broj	341	AMPEU	255	270	285

Broj sudionika	Broj sudionika na informativnim i promotivnim događanjima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	Broj	23048	AMPEU	24600	26000	27000
Broj posjeta mrežnim stranicama	Broj posjeta mrežnim stranicama ESS koje izrađuje i održava AMPEU	Broj	5000	AMPEU	ESS: 6000	ESS: 7000	ESS: 8000
Broj korisnika na društvenim mrežama	Broj korisnika na društvenim mrežama AMPEU (Facebook, Twitter)	Broj	20976	AMPEU	24000	28000	30000
Broj ocijenjenih prijava	Broj ocijenjenih prijava (oznake kvalitete i projekti)	Broj	90	AMPEU	105	120	135
Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi (Broj ugovorenih ambasadora programa Europske snage solidarnosti)	Broj	8	AMPEU	10	12	14
Broj edukacija	Broj službenih putovanja/stručnih osposobljavnja djelatnika	Broj	20	AMPEU	25	30	35

A818059 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU , Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU. Sporazumi s Europskom Komisijom (Delegation Agreement No EAC -2018-0023 for the implemetation of the Erasmus+ Programme and the European Solidarity Corps).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818059	00	17.120.000	16.629.500	18.292.450	20.121.695	97,1

Europska komisija od 2017. godine provodi novi program pod nazivom Europske snage solidarnosti (ESS). ESS trenutno se od 2017. provodio u okviru sedam različitih programa (uključujući Erasmus+), a pravni okvir za uspostavu jedinstvenog programa donesen je 2018. godine. Program Europske snage solidarnosti uključuje provedbu aktivnosti volontiranja, zaposlenja i stažiranja u području solidarnosti, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, provedbu popratnih aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program te informativnih i promotivnih aktivnosti. Uspostava programa Europske snage solidarnosti planira se za trogodišnje razdoblje, 2018-2020. U 2020. godini za razdoblje 2021 – 2027. na snagu treba stupiti nova uredba o provedbi Europskih snaga solidarnosti koja predviđa uključivanje i segmenta humanitarne pomoći. U 2020. za program Europske snage solidarnosti uključuje aktivnosti volontiranja, zaposlenja i stažiranja u području solidarnosti, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, popratne aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program te informativne i promotivne aktivnosti. Financijski iznosi planirani su na izvoru 51.

Za isplatu korisnicima u 2020. namijenjeno je: 10.967.246,00 kn za volonterske projekte; 1.095.443,00 kn za zaposlenje i stažiranje; 1.024.943,00 kn za projekte solidarnosti; za popratne aktivnosti za pružanje podrške mladim

osobama uključenima u program te informativne i promotivne aktivnosti planirano je 2.212.290,00 kn za provedbu aktivnosti umrežavanja 889.065,00 kn.

Sve organizacije koje žele provoditi projekte u području volontiranja te stažiranja i zaposlenja moraju posjedovati oznaku kvalitete kojom dokazuju svoje kapacitete i stručnost. Nacionalne agencije dodjeljuju oznaku kvalitete na temelju dostavljene prijave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj organizacija s oznakom kvalitete za provedbu projekata volontiranja i stažiranja/zaposlenja u Europskim snagama solidarnosti	Izgradanja kapaciteta za provedbu aktivnosti volontiranja i stažiranja/zaposlenja u Europskim snagama solidarnosti	Broj	30	AMPEU	35	40	45
Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem.	Broj	240	AMPEU	300	400	500
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima stažiranja/zaposlenja uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Poticanje stažiranja i zapošljavanja mladih	Broj	3	AMPEU	6	10	15
Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih	Broj	64	AMPEU	80	100	120
Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti	Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti	Broj	150	AMPEU	165	180	195

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) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi a programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Eurydice mreže

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818060	133.205	173.000	352.200	387.420	426.161	203,6

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 38 država te producira studije o pitanjima vezanim uz europske obrazovne sustave. Nacionalna jedinica za Eurydice uspostavljena je 2011. godine pri Ministarstvu za znanost i obrazovanje te je do 31. prosinca 2017. godine djelovala u okviru Ministarstva znanosti i obrazovanja. Odlukom o radu Nacionalne jedinice za Eurydice od 27. studenoga 2017. godine poslove Nacionalne jedinice za Eurydice preuzela je Agencija počevši od 1. siječnja 2018. godine. 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. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu smještena u Bruxellesu predlaže, koordinira proces i izrađuje komparativne studije uz pomoć nacionalnih jedinica za Eurydice smještenih u 38 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.

Proračun je definiran u skladu s kategorijama prema pravilima financiranja mreže Eurydice pripremljenih od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu. Iznosi koji se pravdaju u okviru aktivnosti odnose se na službena putovanja (3 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 reprezentacije.

Plan proračuna za 2020. godinu povećan je u odnosu na 2019. godinu uslijed povećanog obima poslova vezanih za tu aktivnost te povećanim angažmanom vanjskih stručnjaka i prevoditelja. Na stavci službena putovanja planirano je ukupno 15.200,00 kn. Stavka Intelektualne i osobne usluge bilježi znatan porast u odnosu na 2019. zbog većeg angažmana prevoditelja i vanjskih stručnjaka te iznosi 334.000 kn. Za troškove reprezentacije planirano je ukupno 3.000,00 kn. Sredstva su planirana u okviru izvora 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj Eurydice publikacija prevedenih na hrvatski jezik	Pokazatelj obuhvaća broj prevedenih publikacija koje je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (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	12	AMPEU	13	14	15

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	10	AMPEU	15	20	25

A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba(EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi a programa „Erasmus+“: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ. Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818061	00	2.868.149	2.858.149	2.915.312	2.937.754	99,7

Planirana sredstva zadržana su na razini tekućeg financijskog plana 2019. godine.

U 2020. godini planirana su sredstva za redovan rad za 14 djelatnika u iznosu od 2.408.150,37 kn. Iskazano 40.000,00 kn za ostale rashode za 14 djelatnika.

Planirani su i materijalni troškovi, točnije dio režijskih troškova. Za zakupnine i najamnine planirano je 150.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja 70.000,00 kuna. Po 40.000, kuna planirano je za troškove reprezentacije, uredske opreme i namještaja te na poziciji za intelektualne i osobne usluge.

A818063 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818063	00	00	00	33.259.000	38.247.850	0,0

Očekuje se nova uredba za novi program. Očekivana je financijska potpora za 2-3 puta veća u odnosu na sadašnju potporu.

A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818064	00	00	00	380.883.000	438.015.450	0,0

Prema prijedlogu uredbe REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 - Outcome of the European Parliament's first reading, Predviđeni su iznosi financijske potpore za novi program. U ovome trenutku očekuje se povećanje 2-3 puta u odnosu na sadašnju potporu. Predviđeni su iznosi za Republiku Hrvatsku za 2021. i 2022.

A818065 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; UREDBA (EU) br. 1288/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A818065	00	00	00	47.918.000	55.105.700	0,0

Prema prijedlogu uredbe REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 - Outcome of the European Parliament's first reading, predviđeni su iznosi financijske potpore za novi program. U ovome trenutku očekuje se povećanje 2-3 puta u odnosu na sadašnju potporu. Predviđeni su iznosi za Republiku Hrvatsku za 2021. i 2022. godinu.

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, organizacija i provedba pomoćničkih ispita kao i provedba postupaka vanjskoga vrjednovanja pomoćničkog ispita, obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 (PT2) za Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. te za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., provedba postupka odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava i vođenje kataloga odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
46173	42.097.442	83.500.015	69.908.906	70.662.635	70.922.396	83,7

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3701	42.097.442	83.500.015	69.908.906	70.662.635	70.922.396	83,7

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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.	%	2,3	EUROSTAT i Državni zavod za statistiku	3,2	3,5	4,0
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	53	Izvješća ASOO MZO	50	50	200

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848001	11.027.233	12.696.780	13.530.268	13.908.081	13.932.303	106,6

Unutar ove aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi za redovno poslovanje i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Najveća stavka plana za 2020. godinu odnosi se na rashode za zaposlene i to na plaće i pripadajuće doprinose u iznosu od 9.568.441 kn te ostalih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 481.309 kn (2021. 481.309 kn; 2022. 481.309 kn), a kojima su financirani 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 333.162 kn dok su za komunalne usluge, usluge najma i energije za 2020. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.080.245 kn. Na poziciji računalnih usluga planirano je 451.575 kn dok je za uredski materijal planirano 158.000 kn. Preostali dio plana u ukupnom iznosu od 1.137.940 kn 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. Za troškove

licenci planirano je u 2020. godini 40.140 kn. Planirani sredstva za nabavu informatičke opreme iznose 93.326 kn dok je za nabavu komunikacijske opreme planirano 12.042 kn.

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848009	36.961	58.500	58.706	58.706	58.706	100,4

Aktivnosti provedbe obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja u velikoj se mjeri financiraju iz projekta ESF-a „Promocija cjeloživotnog učenja“ koji završava 31.12.2019. godine. Iznos planiran na ovoj aktivnosti utrošit će se na aktivnosti promocije učenja koje nisu pokrivene projektom. Unutar predstavljenog plana za 2020. godinu planirana su sredstva za putne troškove u iznosu od 4.516 kn. U ukupnom iznosu od 17.060 kn planirana su sredstva za troškove angažmana vanjskih suradnika dok se preostali dio od 13.046 kn odnosi na troškove najma i troškove oglašavanja. Sredstva u ukupnom iznosu od 24.084 kn planirana su za troškove fotografa i izradu brošure i izvješća o rezultatima organiziranog Tjedna cjeloživotnog učenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih publikacija	Izradit će se stručna publikacija/promotivna brošura koja tematski pokriva cjeloživotno učenje (trošak izrade stručnog sadržaja, grafičke pripreme i tiska)	Broj	1	ASOO	1	1	1

A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o strukovnom obrazovanju; Zakon o obrtu; Zakon o stručno - pedagoškom nadzoru; Zakon o prosvjetnoj inspekciji; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848010	75.260	100.500	100.852	100.852	100.852	100,4

U okviru ove aktivnosti planirana su stručna usavršavanja nastavnika koja će se provoditi kroz 120 stručnih skupova na godišnjoj bazi i za koje je planirano ukupno 71.750 kn za troškove predavača i troškove najma prostora. Po svakom skupu planirano je stručno usavršiti 20 nastavnika. Za stručna usavršavanja ravnatelja strukovnih škola planirana su 2 skupa godišnje za ukupno 200 ravnatelja, a za čije su aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 2.007 kn. Nadalje, na godišnjoj bazi planirana su 50 stručno pedagoška nadzora u strukovnim školama, a za čiju provedbu

je planirano ukupno 27.095 kn. Navedeni iznos odnosi se na troškove dnevnica i troškove prijevoza zaposlenika upućenih u stručni nadzor u iznosu od 540 kn po osobi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO provodi stručna usavršavanja nastavnika i ravnatelja strukovnih škola, a u cilju usvajanja novih znanja i vještina	broj	100	ASOO	120	120	120
Obavljeni stručno-pedagoški posjeti	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO provodi stručno-pedagoški nadzor, a u cilju povećanja kvalitete rada i unapređenja procesa ustanova za strukovno obrazovanje	broj	40	ASOO	50	50	50

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o strukovnom obrazovanju; Zakon o obrtu; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.; Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848014	62.644	82.000	82.287	82.287	82.287	100,4

Proračunska aktivnost planirana je s ciljem odobravanja drugih obrazovnih sadržaja. Kroz ovu aktivnost planirano je 80 naknada stručnom povjerenstvu za prosudbu drugih obrazovnih sadržaja u ukupnom iznosu od 52.182 kn, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa. Preostali iznos od 30.105 kn planiran je za putne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj odobrenih drugih obrazovnih sadržaja	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne sadržaje, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa.	broj	60	ASOO	80	80	80

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o strukovnom obrazovanju; Zakon o obrtu; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848018	851.683	1.377.027	1.381.846	1.546.881	1.546.881	100,3

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih državnih natjecanja i smotri radova učenika	Sukladno dodjeljenim 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. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o ustanovama; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru; Zakon o prosvjetnoj inspekciji; Zakon o obrazovanju odraslih; Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih; Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih; Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848020	49.668	69.800	70.045	70.045	70.045	100,4

Ova aktivnost financira se u svrhu podizanja kvalitete obrazovnoga procesa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelji ustanova, voditelji obrazovanja odraslih i nastavnici) te razvoja novih metodoloških smjernica i modernih programa obrazovanja odraslih. Aktivnosti će se provoditi kroz radionice, stručne skupove, konferencije i angažman stručnjaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj angažiranih stručnjaka/članova povjerenstava	Sukladno dodjeljenjim ovlastima Agencija će za izradu novih programa obrazovanja odraslih, njihovu recenziju te za pitanja vezano uz metodologiju izrade programa obrazovanja odraslih angažirati stručnjake - samostalno ili putem povjerenstava	Broj	23	ASOO	30	30	30

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848023	109.706	132.150	176.000	135.000	135.000	133,2

Tijekom 2020. godine Agencija će nastaviti provoditi projekt ReferNet Hrvatska, u okviru ReferNet-ove mreže, a kao dio novog četverogodišnjeg Okvirnog partnerskoga sporazuma Agencije i Cedefop-a iz studenoga 2019. (očekuje se potpisivanje) koji 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 2020. godini u iznosu od 37.000 kn predviđena su za troškove službenih putovanja za sudjelovanje na partnerskim sastancima ReferNet mreže u inozemstvu i to u 2020., 2 službena putovanja za sudjelovanje u partnerskim sastancima u inozemstvu (8.500knx2 =17.000kn) te 5 službenih putovanja za sudjelovanje u partnerskom sastanku u Hrvatskoj (4.000x5=20.000 kn); u 2021., 3 službena putovanja za sudjelovanje u partnerskim sastancima u inozemstvu (9.000knx3 =27.000kn); u 2022. 3 službena putovanja za sudjelovanje u partnerskim sastancima u inozemstvu (9.000knx3 =27.000kn). Za nabavu promotivnih materijala za osiguranje vidljivosti projekta planirano je 40.000 kn dok je za intelektualne usluge 3 vanjska stručnjaka kroz izrade članaka, analiza i izvještaja planirano ukupno 28.000 kn s daljnjom razradom u 2020., 3 ugovora za intelektualne usluge (2x10.000kn+1x8.000kn=28.000kn); u 2021. 3 ugovora za intelektualne usluge (2x10.000kn+1x15.000kn=35.000kn); u 2022. 3 ugovora za intelektualne usluge (2x10.000kn+1x15.000kn=35.000kn). U iznosu od 15.000 kn (2021. 10.000 kn; 2022. 10.000 kn) planirana su sredstva za troškove računalnih usluga i to za 2020., 3 usluge održavanja internetske stranice (5.000knx3); u 2021., 2 usluge održavanja internetske stranice (5.000knx2); u 2022., 2 usluge održavanja internetske stranice (5.000knx2) te za trošak najma prostora za organizaciju 1 dvodnevnog partnerskog sastanka u Hrvatskoj u iznosu od 11.000 kn. Preostali planirani iznos na ovoj aktivnosti u iznosu od 45.000 kn odnosi se na nabavu uredske opreme i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća).	Broj	0	ASOO	6	6	6
Broj održanih sastanaka ReferNet mreže	U okviru projekta planira se sudjelovanje na partnerskim sastancima ReferNet mreže u inozemstvu	Broj	3	ASOO	3	3	3

A848039 NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor br. 2017-0837/001-001, projektni broj 586544-EPP-1-2017-1-HR-EPPKA3-EQAVET-NRP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848039	352.077	207.494	573.714	103.880	00	276,5

Agencija je korisnik Erasmus+ projekta EQAVET Nacionalne referentne točke (NRP) 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 (NRP) u Hrvatskoj (qavet.hr) u skladu s funkcijama i odgovornostima NRP-a definiranima u Preporuci EQAVET-a te podrška provedbi EQAVET-ova Strateškoga plana za 2018.-2019. u svrhu osiguravanja njegove relevantnosti u nacionalnom kontekstu.

Na rashode za zaposlene i pripadajuće doprinose planirano je u 2020. godini 91.800 i to za zapošljavanje 1 stručnog suradnika kroz svih 12. mjeseci te kroz 3. mjeseca za 2021. godinu obzirom da projekt završava 31.03.2021. godine U iznosu od 134.754 kn planirana su sredstva za naše potrebe 5 službenih putovanja u Hrvatskoj i 16 u inozemstvu (sastanci EQAVET mreže, godišnji Forum, peer learning posjeti, itd.) te u iznosu od 150.960 kn za potrebe angažiranja 19 vanjskih suradnika, a radi sudjelovanja i umrežavanja s drugim NRT-ovima dok su za 2021. godinu planirana 2 službena putovanja u inozemstvo. Za intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 79.800 kn koja se odnose na revizorske usluge u iznosu od 15.000 kn te preostali planirani iznos koji se odnosi na angažiranje 4 vanjskih stručnjaka dok je za 2021. planirani iznos za revizorske usluge. Za održavanje radionica u sklopu projekta kroz aktivnosti pilotiranja sustava praćenja učenika nakon završetka školovanja, za organizaciju dvije peer learning aktivnosti te za organizaciju konferencije na temu osiguravanja kvalitete planirana su sredstva za troškove cateringa u iznosu od 85.300 kn dok je za 2021. planirano 3.700 kn za grafičke i tiskarske usluge izrade dokumenata. Za troškove izrade promotivnih materijala planirano je ukupno 16.300 kn. Preostala sredstva na ovoj aktivnosti u ukupnom iznosu od 14.800 kn planirana su za troškove zakupnine i najamnine te za računalne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj škola uključenih u drugu fazu pilota praćenja učenika nakon završetka školovanja	Doprinos razvoju sustava praćenja osoba s kvalifikacijom u skladu s europskim i nacionalnim zahtjevima	Broj	0	ASOO	10	10	n/p

Broj sudionika konferencije o osiguravanju kvalitete	Doprinos jačanju kulture kvalitete u nacionalnom kontekstu	Broj	0	ASOO	0	30	n/p
Održanje broja posjeta web stranicama projekta i NRT-a	Jačanje informiranja dionika o EQAVET-mreži i NRT-u i podizanje vidljivosti u nacionalnom i međunarodnom kontekstu	Broj	1500	ASOO	1500	1500	n/p
Broj ostvarenih studijskih putovanja u druge nacionalne referentne točke	Službena putovanja u inozemstvo radi sudjelovanja u aktivnostima suradnje i zajedničkog učenja s drugim NRT-ovima	Broj	0	ASOO	3	3	n/p
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti predviđeni aktivnostima (smjernice, priručnici, izvještaji)	Broj	0	ASOO	3	1	n/p

A848040 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor br. 2016- 2963 I 001 – 001, projektni broj 580024-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848040	399.642	137.399	158.600	00	00	115,4

Planirana sredstva u sklopu ovoga projekta biti će raspoređena nakon finalnog odobrenja izvještaja od strane Europske komisije, obzirom da je projekt završen. Sukladno tome pokazatelji rezultata se ne mogu prikazati.

A848041 ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, članak 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848041	00	690.632	680.000	682.720	683.788	98,5

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 15. lipnja 2018. godine službeno obavijestilo OECD o sudjelovanju Hrvatske u drugom ciklusu istraživanja PIAAC te imenovalo Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nacionalnim tijelom zaduženim za provedbu ovog istraživanja u Hrvatskoj. Na aktivnosti A848041 planirana su sredstva potrebna za sufinanciranje međunarodnih troškova sudjelovanja (tj. kotizacije) Hrvatske u predmetnom istraživanju. Radi se o naknadi koju se Hrvatska obvezala plaćati OECD-u na godišnjoj razini, a odnosi se na troškove razvoja okvira istraživanja i samoga testa.

A848042 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odluka EACEA od 28. kolovoza 2018. – projekt- 604342-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848042	00	687.007	633.300	697.200	685.000	92,2

Agencija će provoditi 4 ciklus projekta EPALE 2019.-2020. Temeljem izravnoga poziva Europske komisije Ministarstvo znanosti, 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 (od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2020. godine.), a za koji ćemo ponovno aplicirati nakon završetka ovog razdoblja. EPALE je razvijen kako bi postao referentnom točkom obrazovanja odraslih u Europi te bi trebao postati ključnim izvorom informacija u radu svim stručnjacima u ovome području. Prioriteti za 2019. uključuju razvoj korisnih i relevantnih sadržaja te omogućavanje pristupa andragoškoj zajednici ovim sadržajima putem platforme, prijevod širokog skupa relevantnih sadržaja na hrvatski jezik, te sadržaja izrađenih u Hrvatskoj na engleski jezik, poticanje i omogućivanje povezivanja andragoških radnika diljem Europe putem platforme EPALE, stvaranje mreže EPALE ambasadora čija će se uloga zasnivati na promociji platforme EPALE i motivaciji potencijalnih korisnika, promocija platforme kroz promotivne događaje, izradu newslettera i promotivnog videa, te suradnju s drugim zemljama

U 2020. godini planirana su sredstva za intelektualne usluge u ukupnom iznosu od 240.700 kn, a ista se odnose na angažmane stručnjaka te usluge revizije. Također, za njihov angažman planirana su i sredstva za refundaciju troškova putovanja ukupnom iznosu od 70.000 kn. Za službena putovanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000 kn, a u cilju provođenja studijskih posjeta i sudjelovanja na aktivnostima u organizaciji NSS iz regije te sudjelovanju u predstavljanju u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja. Za troškove izrade promotivnih materijala, lekture i za troškove oglašavanja planirano je ukupno 87.600 kn. Preostali planirani iznos od 35.000 kn odnosi se na uredski materijal i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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.	Broj	0	ASOO	10	10	10

Broj izrađenih EPALE sadržaja	U sklopu projekta angažirani stručnjaci izrađivat će sadržaje i materijale relevantne za osobe koje rade na području obrazovanja odraslih u Hrvatskoj (nastavni materijali, analize, stručni tekstovi, itd.). Izrađeni materijali će se postaviti na online platformu EPALE te će na taj način svima biti dostupni za jednostovao preuzimanje i korištenje.	Broj	0	ASOO	15	15	15

A848043 ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848043	00	148.065	143.452	59.226	00	96,9

Kroz projekt će se razviti nova zajednička kvalifikacija za strojarskog tehničara na temelju prethodne analize kvalifikacijskih okvira u Hrvatskoj i Sloveniji za predmetni sektor, istraživanja potreba poslodavaca i tržišta rada i izrade standarda zanimanja, smjernica za razvoj zajedničke kvalifikacije i profila kvalifikacije te razvoja zajedničkog kurikuluma za strojarskog tehničara koji će obuhvaćati učenje temeljeno na radu i prilike za mobilnost uz pripadajuće standarde vrednovanja.

Na rashode za zaposlene i pripadajuće doprinose planirano je u 2020. godini 40.725 kn i to za zapošljavanje jednog stručnog suradnika. Za službena putovanja planirano je 20.000 kn, a u svrhu sudjelovanja na partnerskim sastancima i radnim skupinama u inozemstvu i to u 2020., za 2 dvodnevna službena putovanja za 4 člana projektnog tima za sudjelovanje u partnerskim sastancima u inozemstvu (2 x 10.000 kn = 20.000 kn); U 2021., za 1 trodnevno službeno putovanje za 4 člana projektnog tima za sudjelovanje u partnerskom sastanku u inozemstvu (1 x 15.000 kn = 15.000 kn) dok je za usluge promidžbe i informiranja za osiguravanje vidljivosti i diseminaciju projektnih rezultata planirano 5.000 kn. Iznos od 10.000 kn planiran je za najam prostora i opreme za organizaciju partnerskih sastanaka i radnih skupina i to u 2020., najam prostora za organizaciju 2 dvodnevna partnerska sastanka (2x5.000 kn = 10.000 kn); u 2021., najam prostora za organizaciju 1 partnerskog trodnevnog sastanka (1x10.000 kn = 10.000 kn). Planirano je i 20.000 kn za intelektualne i osobne usluge te za usluge vanjskih stručnjaka za izradu i doprinos izradi stručnih publikacija. Tijekom 2020. u planu je 1 prijevod i lektura publikacije na strani jezik te 1 lektura publikacije na hrvatskom jeziku (1x15.000 kn + 1x5.000 = 20.000 kn); u 2021. 1 prijevod i lektura publikacije na strani jezik (1x15.000 kn). Preostali planirani ukupni iznos od 47.727 kn odnosi se računalne usluge, u 2020., 1 usluga održavanja računalnih servisa (1x1.500 kn = 1.500 kn); u 2021., 1 usluga održavanja računalnih servisa (1x1.726 kn = 1.726 kn) cateringa i ostalih usluga u2020., 4 usluge cateringa za 2 dvodnevna partnerska sastanka (4x7.500 kn = 30.000 kn); usluga pripreme za tisak i tiska publikacije (1x5.627 kn); u 2021. 3 usluge cateringa za 1 trodnevni sastanak (3x3.500k = 10.500 kn). Također, u 2020. 1 reprezentacija x 1.000 kn za partnerski sastanak; U 2021., 1 reprezentacija x 1.000 kn za partnerski sastanak te nabavu uredske opreme u 2020., nabava 1 računala (1x9.600 kn); u 2021. nabava 3 monitora (1x1.150 kn=3.500kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj izrađenih stručnih publikacija nastalih provedbom projekta	U okviru projekta planira se izrada i doprinos izradi dokumenata (npr. Smjernice za razvoj zajedničkih kvalifikacija i Profil kvalifikacije)	Broj	0	ASOO	4	2	0
Broj održanih partnerskih sastanaka	U okviru projekta planira se organizacija i sudjelovanje na partnerskim sastancima	Broj	1	ASOO	4	2	0

A848044 ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT , broj 2018-1-LT01-KA202-046939

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A848044	00	79.450	145.565	00	00	183,2

Nositelje projekta je Komora za trgovinu, industriju i obrta iz Litve.

Cilj projekta je podići svijest o vrijednosti naukovanja i drugih oblika učenja temeljenog na radu poput stažiranja i pripravništva putem razvoja platforme i online alata za benchmarking (mjerenje, uspoređivanje i samouspoređivanje) osiguravanja kvalitete u naukovanjima i učenju temeljenom na radu. Projektom je predviđen razvoj dva online benchmarking alata, jedan namijenjen ustanovama za SOO, a drugi poslodavcima koji pružaju mogućnosti naukovanja i učenja temeljenog na radu.

Na rashode za zaposlene i pripadajuće doprinose planirano je u 2020. godini 34.050 za zapošljavanje 1 stručnog suradnika. Za izradu promotivnih materijala u 2020. godini planirano je 20.000 kn dok je za troškove naših službenih putovanja u inozemstvo radi partnerskih sastanaka i sudjelovanja na diseminacijskim događanjima planirano ukupno 20.000 kni to 4 službena putovanja po 5.000 kn te 2000 kn za vanjske suradnike. Za usluge prijevoda i lekture planirano je 23.000 kn. Iznos od 5.100 kn planiran je za računalne usluge (održavanje i ažuriranje web stranice, izrada baze kontakata za newsletter). Preostali planirani iznos od 26.415 odnosi se na troškove uredskog materijala i troškove cateringa radi održavanja partnerskih sastanaka u Zagrebu. Za troškove najma planirano je također 15.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih partnerskih sastanaka	Partnerski sastanci organiziraju se u svrhu koordinacije projekta	Broj	0	ASOO	2	2	n/p
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe izrađuju se različiti dokumenti (izvještaji, upitnici, okviri i alati)	Broj	0	ASOO	3	2	n/p

K848017 UREĐENJE PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K848017	127.051	145.000	00	00	00	0,0

K848038 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K848038	17.743.933	42.119.951	35.734.505	36.449.195	36.729.854	84,8

U 2020. provodit će se sljedećih pet (5) ESF-ovih projekata čiji je nositelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

Specifični cilj 10.iii.3

1. Promocija cjeloživotnog učenja – faza II

2.Razvoj i praćenje osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih

-Specifični cilj 10.iv.1

1.Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

2.Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

3.Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Razrada planiranih aktivnosti po podprojektima u nastavku:

1.Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Glavni ciljevi projekta su Razvoj inovativnih i fleksibilnih sektorskih i strukovnih kurikuluma temeljenih na potrebama tržišta rada te jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za uvođenje i provedbu kurikuluma.

Projektom će se provesti sveobuhvatna modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz razvoj fleksibilnih i modularnih sektorskih i strukovnih kurikuluma temeljenih na potrebama poslodavaca, a kojima će se podići kvaliteta i relevantnost obrazovne ponude strukovnih škola. Provest će se stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, razvoj priručnika za nastavnike te će se uspostaviti mreža podrške školama za uvođenje novog modela. Budućim polaznicima omogućit će se stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje.

Na rashode za zaposlene u 2020. godini planirano je ukupno 543.255 kn za zapošljavanje 5 osoba, a koji se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). Također, za troškove službenih putovanja djelatnika planirano je 55.710 kn i to za 25 osoba na 10 događanja. Planirani iznos u 2020. godini u iznosu od 1.800.000 kn odnosi se na organizirani prijevoz te na promotivne aktivnosti. Za troškove najma prostora, a radi organiziranja 60 sastanaka strateških radnih skupina, 500 sastanaka radnih skupina za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te 100 konzultativnih radionica planirano je ukupno u 2020. godini 1.358.750 kn. Shodno tome, za ostale usluge gore spomenutih aktivnosti planirano je u 2020. godini 1.400.000 kn. Za naknade troškove službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa planirano je u 2020. godini 1.880.000 kn. Kroz ugovore za intelektualne usluge planirano je u 2020. godini 10.660.000 kn, a odnose se na naknade članovima radnih skupina za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te za izradu recenzija kurikuluma te ostalih obrazovnih priručnika i sadržaja. Za izradu baze e kvalifikacije i e kurikuluma planirano je 650.000 kn, dok je za održavanje istih u naredne dvije godine planirano 360.000 kn za svaku godinu.

2.Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

Kroz projekt provode se aktivnosti s ciljem modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz stručno usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta.

Iako projekt formalno završava 31.12.2019., u planu je produljenje do 30.06.2020. te je na rashode za zaposlene, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene planirano je u 2020. godini 109.790 kn i to za zapošljavanje dvije osobe. Planirani iznos za troškove službenih putovanja djelatnika iznosi 27.000 kn, a odnosi se na 20 osoba s prosječnim troškom prijevoza od 400 kn, troškovima smještaja od 550 kn te troškovima dnevnica od 400 kn po osobi. Za troškove najma te usluge promidžbe planirano je ukupno 310.000 kn, a isto se odnosi na najam prostora radi održavanja 20 stručnih skupova s prosječnom cijenom najma po skupu od 7.500 kn te za izradu promotivne kampanje. Za spomenute skupove planirani je ukupni iznos od 252.000 kn, a koji se odnosi na troškove cateringa. Kroz intelektualne usluge planirani je trošak naknada predavačima u ukupnom iznosu od 200.000 kn.

3.Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

Opći cilj projekta je promocija važnosti učeničkih kompetencija i strukovnih zanimanja kroz unaprjeđenje postojećeg sustava strukovnih natjecanja i jačanje kompetencija djelatnika škola i učenika kroz sudjelovanje u moderniziranom sustavu natjecanja i smotri na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Projektom se planira osuvremeniti model strukovnih natjecanja i smotri u Hrvatskoj te povećati sudjelovanje hrvatskih učenika na međunarodnim natjecanjima u vještinama. Kroz projekt se provode aktivnosti kao što su razvijanje novog modela državnih natjecanja, izrada tehničkih opisa i modela zadataka natjecateljskih disciplina, izrada novog informacijskog sustava za provedbu državnih natjecanja, izrada mrežne stranice WorldSkills Croatia, aktivno sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima u vještinama, jačanje kapaciteta učenika, mentora i škola za organizaciju i provedbu strukovnih natjecanja.

Na rashode za zaposlene u 2020. godini planirano je ukupno 494.070 kn za zapošljavanje 4 osobe, a koji se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). U 2020. godini planirano je za troškove službenih putovanja 40 osoba 400.000 kn, a isto se odnosi na troškove prijevoznih karata, smještaja i dnevnica za 65 osoba. Kroz intelektualne usluge planirano je za 2020. godinu angažman 270 vanjskih suradnika s prosječnom cijenom naknade od 5.000 kn, dok je za iduće dvije godine planirano 820.300 kn za angažman 164 osobe s istom visinom naknade. Iznos od 1.000.000 kn u 2020. godini planiran je i za zakupnine i najamnine, također za najam sajamskog prostora s popratnim uslugama i prostora za održavanje radionica. Za potrebe troškova škola domaćina natjecanja planirano je u 2020. godini 1.200.000 kn i to za 40 strukovnih škola s prosječnom naknadom od 30.000 kn po školi dok je u naredne 2 godine planirano po 1.485.000 kn za svaku godinu. Kroz usluge promidžbe za promotivne materijale planirano je 750.000 kn. Planirani iznos za ostale usluge u 2020. godini iznosi 2.400.000 kn, a odnosi se na planirani trošak uređenja sajamskog prostora u iznosu od 2.000.000 kn, grafičke i usluge tiska u iznosu od 100.000 kn, trošak izrade promotivnog videa 200.000 kn i ostale usluge u iznosu od 100.000 kn. Planirani iznosi u 2021. i 2022. godini su jednaki i iznose 740.055 kn. Iznos od 3.000.000 kn u 2020. godini planirani je za naknadu troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa i to za 1.000 osoba sa prosječnom cijenom smještaja od 800 kn po danu za tri dana i trošak prijevoza od 600 kn po osobi. Troškovi u naredne dvije godine su planirani u iznosu od 3.520.275 kn za svaku godinu. Preostali planirani ukupni iznos u 2020. godini od 190.863 kn odnosi se na troškove nabave uredske opreme, troškove reprezentacije i troškove članarina.

4.Promocija cjeloživotnog učenja faza II (projekt Promocija cjeloživotnog učenja završava 31.12.2019.)

Glavni ciljevi projekta Promocija cjeloživotnog učenja jesu promocija važnosti i različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj te jačanje kapaciteta svih dionika uključenih u sustav obrazovanja odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini. Projekt se provodi od 2016., a završava 31.12.2019. Tijekom 2020. očekuje se početak provedbe projekta, Promocija cjeloživotnog učenja faza II čiji glavni ciljevi su podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja i povećanje sudjelovanja/uključenosti odraslih u procesima cjeloživotnog učenja, kako bi se jačala konkurentnost odraslih na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu. Kroz projekt se provode aktivnosti promocija različitih mogućnosti cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj putem besplatnih događanja i privlačenje građana da sudjeluju u njima. Drugi važan dio je jačanje kapaciteta svih dionika uključenih u sustav obrazovanja odraslih, posebice andragoških djelatnika, na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Planirani iznos u 2020. godini u iznosu od 136.027 kn odnosi se na trošak plaće i pripadajuće doprinose te ostale rashode za dvije osobe. Za troškove službenih putovanja djelatnika planirano je 6.300 kn, i to za 30 putovanja s prosječnom vrijednosti troška od 200 kn po putnom nalogu. Za usluge promidžbe i najma planirano je u 2020. godini sveukupno 559.440 kn u što je uključeno 12 dvodnevnih najmova dvorana za andragoške radionice s prosječnim troškom najma od 2.700 kn te trošak dvodnevnog najma tri dvorane za MAS). Za iste aktivnosti

planirani je trošak cateringa u iznosu od 69.300 kn. Za intelektualne usluge planirano je u 2020. godini 63.000 kn i to za angažman 12 stručnjaka/predavača andragoških tema. Za troškove smještaja 180 sudionika MAS-a i andragoških radionica planirano je u 2020. godini ukupno 99.099 kn.

5.Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Cilj projekta je uspostava sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja odraslih kojim će se unaprijediti kvaliteta i relevantnost ponude ustanova za obrazovanje odraslih i provesti istraživanje PIAAC. Projektom će se osmisliti model cjelovitog sustava osiguravanja kvalitete te će se uspostaviti sustav samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu podizanja kvalitete i relevantnosti programa obrazovanja, ustanova za obrazovanje odraslih te kompetencija odraslih u Hrvatskoj. Također će se provesti međunarodno istraživanje kompetencija odraslih (PIAAC) gdje će glavne aktivnosti uključivati prilagodbu i pripremu materijala za istraživanje, provedba pilot i glavnog istraživanja, te obradu i analizu rezultata.

Na rashode za zaposlene u 2020. godini planirano je ukupno 375.377 kn za 4 osobe a koji se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). Za troškove 22 službena putovanja u tuzemstvo i 14 u inozemstvo planirano je u 2020. godini 170.744 kn. Planirani iznos u 2020. godini u iznosu od 160.313. kn odnosi se na jednu nabavu promotivnih materijala te na uslugu najma 20 prostora za organizaciju radnih skupina u ukupnom iznosu od 47.813 kn. Za intelektualne usluge planirano je u 2020. godini ukupno 2.745.225 kn i to za provedbu pilot ispitivanja PIAAC 2.300.000 kn i usluga provedbe glavnog ispitivanja PIAAC, trošak naknade voditelju ispitivanja 112.000 kn kao i naknade 20 stručnjaka za potporu provedbi ispitivanja u ukupnom iznosu od 16.661 kn i 18.030 kn-naknada 20 stručnjaka za potporu provedbi ispitivanja). Za računalne usluge planirano je za 2020. godinu 366.750 kn i to 241.750 kn za pripremu provedbe pilot ispitivanja PIAAC te 125.000 kn za uspostavu e-alata za praćenje sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih (2021.125.000 kn). Za ostale usluge i troškove službenih putovanja osoba izvan radnog odnosa planirano je u 2020. godini 517.581 kn. Također, planirana je i nabava 4 tableta i 3 računala u ukupnom iznosu od 45.000 kn.

6.E-škole

Carnet-ov ESF projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola II. faza, koji se provodi u okviru prioritetne osi 10. Obrazovanje i cjeloživotno učenje i specifičnog cilja 10.iii.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju. Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. U okviru projekta, Agencija je jedan od partnera. Aktivnosti na kojima će Agencija biti angažirana uključuje, provedba 200 savjetodavnih posjeta strukovnim školama vezano za primjenu tehnologije u učenju i poučavanju te aktivno sudjelovanje u osmišljavanju, testiranju i korištenju aplikacija EMA i Edutorij. Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2022. godine. U 2020. godini očekuje se posjet 100 škola (putni troškovi, dnevnice) te organizacija jedne dvodnevne radionice (smještaj, putni troškovi, dnevnice, prehrana) te sudjelovanje na drugim konferencijama u RH i inozemstvu (putni troškovi, smještaj, dnevnice). Predviđa se nabava računalne opreme. Obzirom da je nositelj projekta CARNET pokazatelji rezultata se ne mogu prikazati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih standarda zanimanja	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda zanimanja	Broj	30	ASOO	137	0	0
Broj izrađenih standarda kvalifikacija	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda kvalifikacija	Broj	30	ASOO	50	140	0

Broj novoizrađenih sektorskih kurikuluma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje	Kroz novoizrađene strukovne kurikulume provesti će se modernizacija sustava strukovnog obrazovanja u RH. Kurikulumi će biti temeljeni na ishodima učenja s jakom poveznicom s potrebama tržišta rada kroz izrađene standarde zanimanja i standarde kvalifikacija sukladno HKO-u.	Broj	0	ASOO	0	3	10
Broj sudionika s tercijarnim obrazovanjem koji će proći kroz stručna usavršavanja	Kroz projekt će se pružiti značajna podrška školama za provedbu novih kurikuluma kroz sudjelovanja na radionicama, savjetovanjima, diseminacijskim konferencijama i stručnim posjetama. Ciljna skupina usavršavanja su odgojno-obrazovno osoblje, odnosno nastavnici strukovnih predmeta te ravnatelji ustanova za strukovno obrazovanje. Kroz održana stručna usavršavanja i ostale aktivnosti doprinijeti će se vidljivosti strukovnog obrazovanja u društvu, među poslodavcima i široj javnosti.	Broj	0	ASOO	0	750	750
Broj strukovnih nastavnika koji će proći kroz stručno usavršavanje	Strukovni nastavnici bit će obuhvaćeni aktivnostima projekta kroz koje će se ostvariti jačanje uloge i ugleda nastavnika strukovnih predmeta u društvu te promicanje važnosti stručnog usavršavanja	Broj	0	ASOO	1500	n/p	n/p
Broj učenika strukovnih škola – natjecatelja državnih natjecanja učenika strukovnih škola	Učenici strukovnih škola kao ciljna skupina na projektu sudjelovat će u aktivnostima jačanja kapaciteta za sudjelovanje u natjecanjima učenika strukovnih škola te samim natjecanjima na izlučnoj i državnoj razini	Broj	0	ASOO	1000	1000	400

Broj nastavnika i ravnatelja u strukovnim školama – mentora natjecatelja izlučnih i državnih natjecanja učenika strukovnih škola te sudionika usavršavanja o novome modelu i informacijskom sustavu natjecanja	Nastavnici strukovnih škola kao ciljna skupina na projektu sudjelovat će u aktivnostima jačanja kapaciteta za sudjelovanje u natjecanjima učenika strukovnih škola, samim natjecanjima na izlučnoj i državnoj razini te radionicama usavršavanja o novome modelu natjecanja	Broj	0	ASOO	666	666	200
Broja organiziranih besplatnih događanja tijekom kampanje	Organizacijom besplatnih događanja (radionica, predavanja, seminara..) omogućit će se dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja. Agencija osigurava medijsku podršku, izradu promotivnih materijala i angažman lokalnih suradnih ustanova koje provode besplatna događanja	Broj	0	ASOO	725	725	725
Broj andragoških djelatnika uključenih u osposobljavanje i usavršavanje	Agencija u skladu s ciljem projekta organizira andragoška usavršavanja za djelatnike iz sustava obrazovanja odraslih s namjerom dodatnog jačanja njihovih kompetencija te posljedično poboljšanje kvaliteta rada s polaznicima uključenim u programe obrazovanja odraslih. Aktivnosti se provode na nacionalnoj i lokalnoj razini	Broj	0	ASOO	420	710	710

Broj održanih sastanaka	U sklopu koordinacije pripreme i provedbe PIAAC ispitivanja, Agencija organizira sudjelovanje na međunarodnim sastancima nacionalnih voditelja ispitivanja i Odbora zemalja sudionica ispitivanja te organizira sastanke radne skupine za pripremu i provedbu ispitivanja i za strateško usmjeravanje i praćenje ispitivanja. Također će se odražati i sastanci radnih skupina u sklopu uspostave modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.	Broj	0	ASOO	20	30	30
Broj angažiranih stručnjaka	Agencija formira radnu skupinu za provedbu istraživanja PIAAC gdje će angažirati relevatne stručnjake - nacionalni voditelj ispitivanja te savjetnici nacionalnom voditelju ispitivanja – stručnjak za uzorkovanje, stručnjak za upravljanje podacima i IT koordinator. Projektom su angažirani i drugi stručnjaci: koordinator prevođenja, stručnjaci za prevođenje i jezičnu prilagodbu i stručnjaci za recenziju i jezično usklađivanje prijevoda. Formirat će se i radne skupine za izradu modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja gdje će se angažariti relevantni stručnjaci	Broj	0	ASOO	20	20	20

T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5

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. (NN 92/2014), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 107/2014, 23/25, 129/2015, 15/17, 18/17) kojima se određuje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za Posredničko tijelo druge razine a za provedbu mjera i prioritetnih osi u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Prioritetna os 1 "Visoka zapošljivost 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’’; Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, svi izabrani investicijski prioriteti). Poslove Posredničkoga tijela druge razine obavlja i provodi Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenta Europske unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T848027	11.261.582	24.768.260	16.439.766	16.768.562	16.897.680	66,4

Planirana sredstva na aktivnosti predviđena su za obavljanje poslova Posredničkoga tijela druge razine što podrazumijeva osiguravanje dostatnog broja administrativnih kapaciteti i osiguravanja s njima povezanih rashoda u svrhu obavljanja poslova koji uključuju pripremu natječaja koji će se financirati iz Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020., provedbu natječaja i ugovaranje projekata te praćenje projekata koji su u provedbi te koji će biti ugovoreni do kraja perspektive.

Ključne stavke rashoda čine;

•Rashodi za zaposlene (plaće za redovan i prekovremeni rad s pripadajućim doprinosima, te ostali rashodi za zaposlene) u visini od 12.972.167 kn

•Materijalni rashodi (naknada troškova zaposlenima, rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u visini od 2.678.267 kn

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u visini od 303.333 kn

•Rashodi za stručna usavršavanja radnika i edukacije 486.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenika koji će obavljati poslove Posredničkog tijela u punom radnom vremenu	Pokazatelj se u obrazloženju te ciljnoj vrijednosti odnosi na zaposlenike Posredničkog tijela razine 2 koji će obavljati poslove u punom radnom vremenu a čije se plaće i svi povezani rashodi planirani u okviru aktivnosti financirati iz Tehnike pomoći OP ULJP-a.	Broj	83	Analiza radne opterećenosti, planovi nabave i ključne liste projekta nadležnih tijela	97	120	150

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 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 i mirovinskoga sustava 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, 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 i mirovinskoga sustava 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 i mirovinskoga sustava promišlja i predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorno je za upravljanje i provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru Europskog socijalnog fonda, kao i Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Nadalje, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nadležno je i za socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radno-pravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja. U okviru razdjela su slijedeće glave:

- 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
- 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
- 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje,
- 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,
- 08645 Središnji registar osiguranika,
- 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina,
- 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju:
    - 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka,
    - 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split,
    - 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb,
    - 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

Financijski plan za razdjel/glava 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Financijski plan za razdjel 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava za 2020. godinu po izvorima 1, 2 i 8 iznosi 46.357.133.963 kuna i veći je za iznos od 2.007.897.135 kuna u odnosu na Financijski plan za 2019. godinu koji je iznosio 44.349.213.828 kuna, odnosno sveukupni Financijski plan za 2020. godinu iznosi 47.793.960.419 kune i veći je za 2.149.604.048 kuna u odnosu na Financijski plan za 2019. godinu koji je iznosio 45.644.356.371 kunu.

Najveća povećanja planiranih sredstava u Financijskom planu za 2020. godinu iskazuju glave 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u iznosu od 2.237.218.882 kuna i odnosi se najvećim dijelom na povećanje mirovina radi usklađivanja mirovina i mirovinskih primanja ostvarenih prema općim i posebnim propisima, 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u iznosu od 137.365.337 kune zbog povećanja korištenja EU fondova (izvori 12 i 561), 08645 u iznosu od 29.784.000 kuna REGOS zbog provedbe projekta uspostavljanje i opremanje Mirovinskih informativnih centara. 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju u iznosu od 11.627.010 kuna zbog daljnjeg razvoja sustava prof. rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.Smanjenja su iskazana na glavi 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina u iznosu od 52.029.954 kuna s obzirom da su Agenciji odobrena dodatna sredstva u planu za 2019. godinu u iznosu od 54.000.000 kuna radi isplate u stečaju Uljanik grupi. 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 5.657.686 kuna, odnosno sredstva su planirana sukladno potrebama, te će biti dostatna za financiranje rada ustrojstvenih jedinica Zavoda koje su zadužene za provedbu aktivnosti u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i za olakšice i poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Značajno smanjenje planiranih sredstava u Financijskom planu za 2020. godinu iskazuje glava 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu od 215.639.590 kuna zbog preusmjeravanja financiranja mjera aktivne politike zapošljavanja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske na projekte financirane iz EU fondova te zbog projiciranog smanjenja broja korisnika novčane naknade za nezaposlene.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	434.802.915	493.022.692	630.388.029	470.447.952	338.895.799	127,9
08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	40.981.944.517	42.278.912.482	44.516.131.364	46.017.033.909	47.386.059.447	105,3
08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.309.018.262	2.446.077.900	2.230.438.310	2.449.071.766	2.586.864.276	91,2
08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	170.162.661	236.849.875	238.127.513	241.465.205	244.124.708	100,5
08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.659.148	00	00	00	00	0,0
08645 Središnji registar osiguranika	49.934.530	59.171.000	88.955.000	71.745.000	68.699.000	150,3
08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina	81.642.734	118.612.332	66.582.378	68.823.728	70.899.857	56,1
08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju	00	11.710.090	23.337.825	24.442.309	25.451.107	199,3
Ukupno 086	44.030.164.767	45.644.356.371	47.793.960.419	49.343.029.869	50.720.994.194	104,7

08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (dalje u tekstu: Ministarstvo) sukladno propisanom djelokrugu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na radne odnose i zaštitu na radu, politiku zapošljavanja, mirovinski sustav, inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti te korištenje EU fondova. Prati stanje i priprema prijedloge strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i mirovinskoga osiguranja. Ministarstvo obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti.

Nadalje, obavlja poslove koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje u suradnji s ministarstvima zaduženim za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, znanost i obrazovanje te regionalni razvoj. Donosi rješenja i vodi evidencije o registraciji udruga, utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu, sindikata, udruga poslodavaca i udruga sindikata. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područja radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, na kolektivne ugovore, tripartitnu suradnju, međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja te mirovinskog osiguranja.

Ministarstvo obavlja i poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD), te programima financiranima iz drugih

fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući uspostavu i kontrolu rada sustava. Također obavlja financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata i suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
08605	434.802.915	493.022.692	630.388.029	470.447.952	338.895.799	127,9

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4010	434.802.915	493.022.692	630.388.029	470.447.952	338.895.799	127,9

Cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala kroz učinkovito upravljanje i korištenje EU fondova

Cilj 2. Povećati učinkovitost nadzora nad dosljednom primjenom propisa o radu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP ULJP	Financiranje projekata	Novčani iznos u kn	626.234.037	Strateški plan 2019.-2021.	1.399.336.279	1.527.837.088	1.539.143.817
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć	Financiranje projekata	Novčani iznos u kn	25.935.231	Strateški plan 2019.-2021.	45.833.266	46.749.934	47.684.930
Smanjenje broja ozljeda na radu sa smrtnim posljedicama	Broj ozljeda na radu sa smrtnom posljedicom	Broj	22	Strateški plan 2019.-2021.	21	20	20
Smanjenje broja nezakonito zaposlenih	Smanjenje broj nezakonito zaposlenih radnika	Broj	1.216	Strateški plan 2019.-2021.	1.200	1.150	1.100

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava,
- Sistematizacija radnih mjesta u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A854006	77.036.148	65.699.187	57.798.029	67.605.952	69.638.799	88,0

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.

U Ministarstvu je trenutno zaposleno ukupno 178 zaposlenika. U tijeku je priprema javnog natječaja za prijam u državnu službu prijam novih 20 državnih službenika, na temelju Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu i suglasnosti Ministarstva uprave za prijam po klauzuli 2 za 1, a planira se i zapošljavanje novih državnih službenika na radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, do pune popunjenosti. Također, u 2020. godini planira se dodatno zapošljavanje novih državnih službenika, na ostala radna mjesta, do pune popunjenosti prema Okvirnom broju državnih službenika i namještenika Ministarstva.

Rashodi za zaposlene u 2020. godini na aktivnosti A854006 Administracija i upravljanje planirani su sukladno planiranom zapošljavanju državnih službenika i namještenika do pune sistematizacije, koji su nužni za obavljanje propisanih i određenih poslova iz djelokruga Ministarstva, i to: mjere aktivne politike zapošljavanja, unutar prioriteta NPR- povezivanje obrazovanja s tržištem rada ; mirovinska reforma, unutar prioriteta NPR- održivost javnih financija; jačanje socijalnog dijaloga kroz ratifikaciju konvencija Međunarodne organizacije rada i drugo. Ukupno planirana sredstva na rashodima za zaposlene iznose 34.205.000 kuna. Također na poziciji T854021 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u 2020. godini na poziciji rashoda za zaposlene planiran je iznos od 31.943.000 uz napomenu da se za navedenu Upravu (planirani broj od 118 izvršitelja na poslovima EU programa u 2020. godini) sredstva osiguravaju u okviru Prioritetne osi - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. (FEAD), iz izvora 12 (15%) i izvora 561 (85%). Materijalni rashodi u 2020. godini na aktivnosti A854006 Administracija i upravljanje planirani su u iznosu od 22.470.000 kuna sukladno planiranom povećanju zapošljavanja novih državnih službenika i namještenika, te povećanju režijskih troškova za 5 poslovnih prostora koje Ministarstvo koristi. Za 3 poslovna prostora plaća se i zakup.

Sveukupno planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2020. godinu smanjena su za 12 % u odnosu na 2019. godinu zbog ustrojavanja Državnog inspektorata.

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,

- Pravilnik o registru kvalifikacijskog okvira,

- Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A854015	483.775	760.000	760.000	760.000	760.000	100,0

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na temelju nadležnosti, koja proizlazi iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, razvija i izrađuje stručne podloge i analitičke alate koji će služiti kao polazište predlagateljima u izradi standarda zanimanja – dokumenta koji sadrži popis ključnih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i pripadajućih kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje. Kako bi se to omogućilo, nužne su kvalitetne podatkovne podloge za praćenje aktualnih potreba tržišta rada i prognoziranje budućih. U okviru aktivnosti A854015 Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada financirat će se računalne usluge i ulaganje u računalne programe koje će se odnostiti na hosting i ažuriranje nacionalnog internetskog sučelja tržišta rada (HKO portal) te održavanje i dodatno unaprjeđivanje aplikacija koje su razvijene. Sučelje će na jednom mjestu objediniti informacije o kretanjima na tržištu rada, odnosno dat će dostupan pregled ponude i potražnje radne snage, podatke o obrazovanju za zanimanja u tom sektoru te dodatne podatke, a na temelju podataka iz baza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Državnog

zavoda za statistiku, Htrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ministarstva znanosti i obrazovanja i drugih. U Strateškom planu Ministarstva 2020.-2022. u okviru reformskih mjera 1.3. istaknuta je nužnost razvoja ključnih alata bez kojih je nemoguće povezati mjerodavne podatke praćenja tržišta rada.

Također, u cilju razvoja i provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te rješavanja problema strukturne nezaposlenosti, nužno je provoditi različite studije i analize koje se odnose na povezivanje obrazovanja i tržišta rada. Stoga će se u okviru aktivnosti A854015 Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada financirati intelektualne i osobne usluge, koje će obuhvatiti takve analize i studije. Također, potrebno je provoditi aktivnosti za ažuriranje i unaprjeđenje Nacionalne klasifikacije zanimanja. Naime, Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministarstvo za koordinaciju provedbe projekta izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10, slijedom čega se kroz HKO projekt planira izrada cjelovite metodologije za ažuriranje NKZ-a, održavanje radionica za reviziju pojedinačnog popisa zanimanja i za implementaciju ESCO-a u NKZ te izrada upisnika/aplikacije pojedinačnih zanimanja. Kroz redovne aktivnosti Ministarstva potrebno je pružiti provedbenu podršku projektu. U Strateškom planu Ministarstva 2020.-2022. u okviru reformskih mjera 1.3. navedena je potreba uređivanja NKZ-a kao ključnog šifarnika za praćenje zaposlenih, nezaposlenih i kreiranje novih te revidiranje postojećih zanimanja.

U Strateškom planu Ministarstva 2020.-2022. u okviru cilja 1.4. navedena je obveza izrade Akcijskog plana provedbe Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (CPU). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine donijela Akcijski plan provedbe Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu. Ministarstvo će nastaviti implementirati aktivnosti iz Strategije za CPU te nastaviti daljnje provođenje razvoja Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i aktivnosti u području reguliranih profesija. U tom smislu u okviru aktivnosti A854015 Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada financirat će se usluge promidžbe i informiranja.

Također, budući da su poslovni procesi zahtjevni te konstantno u procesu unaprjeđivanja i širenja svog djelokruga, planirano je i daljnje stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika, kako bi se odgovorilo svim navedenim potrebama.

U ostvarenju opisanih ciljeva provest će se sljedeće aktivnosti u razdoblju od 2019. do 2020. godine:

1. hosting i ažuriranje nacionalnog internetskog sučelja tržišta rada (HKO portal),
2. ažuriranje NKZ 10,
3. izrada različitih studija i analiza koje se odnose na povezivanje tržišta rada i obrazovanja,
4. implementacija aktivnosti iz Strategije CPU,
5. daljnji razvoj HKO-a i aktivnosti u području reguliranih profesija.

Istraživanjem tržišta i sličnih aktivnosti koje se provode na tržištu, dostupne su informacije o troškovima idejnih rješenja i razvoja informatičkih aplikacija, a do navedenih informacija došli smo i temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi sličnih aktivnosti. Procjena troškova za gore navedene aktivnosti iznosi: za intelektualne i osobne usluge 400.000 kuna (različite studije i analize koje se odnose na povezivanje obrazovanja i tržišta rada te pružanje provedbene podrške projektu ažuriranja NKZ 10); za usluge promidžbe i informiranja 30.000 kuna (implementacija aktivnosti iz Strategije za CPU, daljnja provedba razvoja HKO-a i aktivnosti u području reguliranih profesija); za ulaganje u računalne programe 80.000 kuna i za računalne usluge 200.000 kuna (hosting i ažuriranje nacionalnog internetskog sučelja tržišta rada (HKO portal) te održavanje i dodatno unaprjeđivanje aplikacija koje su razvijene); za stručno usavršavanje zaposlenika 30.000 kuna te za ostale usluge u iznosu od 20.000

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Izrađena unaprijeđena verzija internetskog sučelja tržišta rada	Sučelje će pružiti dostupan pregled ponude i potražnje radne snage te služiti kao podloga za kreiranje politika	Broj	1	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0
Donesen novi popis reguliranih profesija kroz sveobuhvatan i analitički pristup svakoj reguliranoj profesiji	Izvješće će prikazati provedbu aktivnosti iz Akcijskog plana	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0
Uspostava upisnika/ aplikacije NKZ 10	Akcijski plan će sadržavati niz mjera i aktivnosti koje će se provoditi u idućem razdoblju u svrhu ispunjenja postavljenoga cilja	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0

K854012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K854012	708.439	5.649.000	3.300.000	1.275.000	900.000	58,4

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 3.300.000 kuna odnose se na nabavu računalne opreme u iznosu od 700.000 kuna za zamjenu dotrajale i neispravne opreme te nabavu računala za nove službenike te nabavu mrežne opreme u iznosu od 200.000 kuna.

Sredstva planirana za ulaganje u računalne programe u iznosu od 2.400.000 kuna odnose se na kupnju naprednog antivirusnog sustava uz podršku enkripcije računala i prevenciju curenja podataka, kupnju software-a za upravljanje ispisom, te kupnju Document Management Sustava (DMS) kojim se omogućuje gotovo bespapirno poslovanje urudžbenog zapisnika, slanja i zaprimanja pošte, kupnju sustava za ljudske potencijale uz dvosmjernu integraciju s RegZap i COP modulima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

K854013 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K854013	277.040	597.305	580.000	780.000	780.000	97,1

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 500.000 kuna planirana su za obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja kao i nabavu namještaja za novozaposlene državne sužbenike koji se planiraju zaposliti u 2020. godini. Sredstva u iznosu od 80.000 kuna planirana su za obnovu i zamjenu dotrajalih klima uređaja.

T854021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020.

- Uredba o tijelima u sustavu 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«

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T854021	350.732.362	413.008.700	559.192.000	398.817.000	265.612.000	135,4

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, obavlja funkcije Upravljačkog tijela i Posredničkog tijela razine 1 za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.– 2020.

U ulozi Upravljačkog tijela nadležna je za cjelokupno upravljanje i koordinaciju Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, te snosi ukupnu odgovornost za njegovo upravljanje.

U ulozi Posredničkog tijela razine 1 nadležna je za projekte iz sektorske nadležnosti Ministarstva.

Kao Upravljačko tijelo provodi slijedeće zadatke:

- uspostavlja, nadgleda i unaprjeđuje Sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru Europskog socijalnog fonda,
- osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za Fondove,
- osniva Odbor za praćenje,
- provodi postupak odabira operacija za financiranje u skladu s Operativnim programom,
- osigurava sastavljanje izvješća o provedbi, njihovo podnošenje Komisiji te objavljivanje,
- obavještava Tijelo za ovjeravanje o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću financijsku godinu,
- osigurava pravilnu primjenu N+3 pravila po Fondu i po Operativnom programu iz svoje nadležnosti,
- upravlja rizicima na razini Operativnog programa,
- donosi pravilnik kojim se propisuju zahtjevi i uvjeti za prihvatljivost izdataka,
- donosi smjernice kojima se utvrđuju uvjeti za pripremu i provedbu projekata, zahtjevi za revizijski trag, postupanja tijela u Sustavu pri programiranju i strateškom planiranju, uspostavi i unaprjeđenju Sustava, odabiru i ugovaranju projekata, prognoziranju i praćenju, provjerama projekata, plaćanjima, ovjeravanjima, povratima, upravljanju nepravilnostima, provođenju revizija, korištenju tehničke pomoći, provođenju vrednovanja i zatvaranja programa, kao i drugim postupcima koji se odnose na upravljanje Fondovima,
- provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, utvrđuje učinkovite i razmjerne mjere za suzbijanje prijevara,
- izrađuje komunikacijsku strategiju za Operativni program iz svoje nadležnosti,

- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu,
- osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za Fondove.

Kao Posredničko tijelo prve razine provodi slijedeće zadatke:

- osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava,
- izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata,
- izrađuje upute za prijavitelje,
- provodi plaćanja korisnicima projekata na temelju Zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od Posredničkog tijela druge razine,
- surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata,
- surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa,
- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu,
- provodi mjere informiranja i komunikacije,
- provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama,
- kada je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija.

U okviru ove aktivnosti planiraju se u razdoblju 2020.-2022. sredstva za plaćanje u okviru 15 dodjela bespovratnih sredstava (otvoreni pozivi) i 4 dodjele bespovratnih sredstava (ograničeni pozivi), 5 izravnih dodjela sredstava kao i za tehničku pomoći u okviru koje se iz ovog Operativnog programa financiraju plaće službenika koji rade u provedbi istog, te ostali troškovi upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, promotivne aktivnosti, provedbe evaluacija programa i projekata, nabava opreme i sl.). Aktivnosti predmetnih dodjela bespovratnih sredstava odnose se na financiranje projekata u području zapošljavanja i tržišta rada, socijalnog dijaloga i poticanja društvenog poduzetništva.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost u 2020. godini iznose 559.192.000 kuna, od čega nacionalno sufinanciranje tj. izvor 12 iznosi 83.885.000 kuna a EU sredstva, odnosno izvor 561 iznosi 475.307.000 kuna.

Sredstva za dodjele bespovratnih sredstava planirana su za isplatu predujma za ugovore koji će se potpisati u 2020. godini a za potpisane ugovore tj. ugovore u provedbi planirana su sredstva za plaćanja provjerenih izdataka u rokovima plaćanja kvartalnih izvješća.

Za projekte u kojima je Ministarstvo ujedno i korisnik sredstva su planirana po vrsti troška prema dinamici provedbe projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj pripremljenih naloga za plaćanje i ovjerenih odobrenja isplate	Redovito obavljanje aktivnosti vezanih za ovjeravanje odnosno osiguranje povrata sredstava	Broj	1000	Strateški plan 2020.-2022.	1300	1600	1900
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru TA(ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	10	Strateški plan 2020.-2022.	16	22	28

T854025 OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije,

- Odluka o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.,

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i /ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T854025	667.078	1.267.000	1.246.000	1.040.000	1.035.000	98,3

Ministarstvo je Upravljačko tijelo za Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. (FEAD) i ujedno korisnik u okviru Tehničke pomoći. Ono je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove rada i mirovinskoga sustava, a odgovorno je za upravljanje Programom u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.

Kao korisnik sredstava tehničke pomoći Ministarstvo je planiralo financiranje plaća službenika koji rade na upravljanju Operativnim programom, te ostale troškove upravljanja i provedbe.

Kao Upravljačko tijelo Ministarstvo provodi slijedeće zadatke:

- koordinira, sastavlja te podnosi Europskoj komisiji godišnja izvješća i završno izvješće o provedbi,

- organizira sastanke s Posredničkim tijelom, partnerskim organizacijama i relevantnim dionicima najmanje dva puta godišnje,

- sastaje se s Europskom komisijom i tijelima u Sustavu jednom godišnje (osim ako je drukčije dogovoreno), u svrhu preispitivanja ocjene ostvarenog napretka u provedbi Operativnog programa te razmjene mišljenja vezano uz poboljšanje sustava upravljanja i kontrole,

- poduzima mjere koje su važne za osiguravanje komplementarnosti s Europskim socijalnim fondom i za sprječavanje preklapanja i dvostrukog financiranja operacija,

- osigurava informiranje i promidžbu djelovanja, dostavlja Komisiji financijske izvještaje i izjavu o upravljanju tijela odgovornih za upravljanje sredstvima,

- Upravljačko tijelo temeljem članka 31. stavka 7. Uredbe (EU) br. 223/2014 povjerava upravljanje dijelom Operativnog programa Posredničkom tijelu.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost u 2020. godini iznose 1.246.000 kuna, od čega nacionalno sufinanciranje tj. izvor 12 iznosi 189.000 kuna a EU sredstva, odnosno izvor 561 iznosi 1.057.000 kuna.

Sredstva će se trošiti u okviru tehničke pomoći iz ovog Operativnog programa iz koje se financiraju plaće državnih službenika koji rade u provedbi istog, te ostali troškovi upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, provedba evaluacije programa i strukturiranih anketa, promotivne aktivnosti, nabava opreme i slično).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ažurirane tablice ugovaranja, plaćanja, ovjeravanja i dopuna registra projekata sa usuglašenim sadržajem od svih tijela	Redovito praćenje financijskog učinka provedbe projekata	Broj	48	Strateški plan 2019.-2021	72	96	12
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru Tehničke pomoći (ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	10	Strateški plan 2019.-2021.	22	26	28

T854027 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T854027	00	2.674.000	7.342.000	00	00	274,6

Iz navedene aktivnosti planiraju se financirati rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za četiri državna službenika koji će biti u stalnoj misiji u Bruxallesu i Genevi, zbog obveza Republike Hrvatske vezanih uz predsjedanje Europskom unijom. Na stručnoj razini planirana su slijedeća događanja:

1) MISSOC je EU tijelo koje priprema i objavljuje bazu podataka s detaljnim, usporednim i redovito ažuriranim informacijama o sustavima socijalne zaštite država članica. Ministarstvo će sudjelovati u organizaciji konferencije MISSOC u II. kvartalu 2020. u Hrvatskoj, tijekom predsjedanja Hrvatske Vijećem Europe.

2)Attache putovanje: nastavno na neformalni sastanak ministara nadležnih za zapošljavanje i socijalnu politiku resornim attacheima se organizira događanje u svrhu razmjene iskustava u obliku izleta/razgledavanja grada/posjeta muzeju i zajedničke večere, događaj će se održati u II. kvartalu 2020. godine.

3)Neformalni sastanak EMCO je sastanak Odbora za zapošljavanje koji ima savjetodavnu ulogu za promicanje koordinacije među državama članicama u pogledu politika zapošljavanja i tržišta rada. Ministarstvo će sudjelovati u organizaciji neformalnog sastanka odbora za zapošljavanje i I. kvartalu 2020. godine.

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

08620	40.981.944.517	42.278.912.482	44.516.131.364	46.017.033.909	47.386.059.447	105,3

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4011	1.306.303.586	1.652.826.725	1.400.000.000	1.430.000.000	1.450.000.000	84,7

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753029	1.306.303.586	1.652.826.725	1.400.000.000	1.430.000.000	1.450.000.000	84,7

Doplatak za djecu predstavlja dodatak obiteljskim prihodima koji kompenzira dio troškova i smanjuje razliku u životnom standardu između obitelji s djecom i onih bez djece. Doplatak za djecu kao oblik potpore obitelji radi uzdržavanja i odgoja djece ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva, podizanju kvalitete života obitelji s djecom te održavanje, odnosno poticanje nataliteta kroz pronatalitetni dodatak koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu.

Procjenjuje se da će u 2020. godini biti oko 307 018 djece, a prosječni mjesečni iznos doplatka za djecu oko 380 kn, za što će godišnje biti potrebno 1.400.000.000 kn.

Procjenjuje se da će u 2021. godini biti oko 313 596 djece, a prosječni mjesečni iznos doplatka za djecu oko 380 kn, za što će godišnje biti potrebno 1.430.000.000 kn.

Procjenjuje se da će u 2022. godini biti oko 317 982 djece, a prosječni mjesečni iznos doplatka za djecu oko 380 kn, za što će godišnje biti potrebno 1.450.000.000 kn.

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4101	393.471.443	514.782.500	496.871.735	581.366.505	531.640.362	96,5

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku do dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	73%	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	75%	76%	77%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688026	349.107.078	408.570.000	412.347.735	467.918.005	439.106.862	100,9

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.

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, nastavit će se rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka što će dovesti do skraćenja trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja.

U svrhu jednostavnijeg postupka prijave i odjave zaposlenika, jednostavnijeg poslovanja i uštede vremena, nastavit će se raditi na modernizaciji i proširenju funkcionalnosti aplikacije e-prijave (koja sada normativno obuhvaća sve obveznike s više od tri radnika). U svrhu poboljšanja usluge e-prijava nastavit će se raditi na sveobuhvatnosti korištenja elektroničke usluge za uspostavu e-prijava na način da se osiguranicima-korisnicima koji nemaju poslovni certifikat omogući da korištenjem osobnog kvalificiranog certifikata za sebe uspostavljaju e-prijave.

Proširenjem automatskog ažuriranja e-prijava u IMS Zavoda osigurati će se brža i učinkovitija obrada e-prijava u Zavodu i dodatno skratiti rok obrade e-prijava.

Proširivati će se razmjena podataka između Zavoda i Porezne uprave. Podatke iz sistemskog otpisa doprinosa za mirovinsko osiguranje Porezna uprava dostavljat će Zavodu u elektroničkom obliku, te se u Zavodu poduzimaju aktivnosti kako bi se navedeni podaci iskoristili u postupku utvrđivanja razdoblja osiguranja za samostalne obveznike doprinosa.

Nadalje, obveznicima će se omogućiti uvid u stanje podataka njegovih radnika kako bi nedostajuće, odnosno pogrešne podatke mogli ispravljati te dostavljati u sadašnjem vremenu. Ova funkcionalnost osigurat će dodatnu kvalitetu i još bolju ažurnost podataka u evidencijama Zavoda o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Time će se poboljšati i kvaliteta podataka koju Zavod razmjenjuje s poveznim institucijama.

Svim osiguranicima i korisnicima omogućeno je putem Interneta izdavanje Elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu osiguranika, potvrde o stažu osiguranja i plaći, obavijesti o ostvarenom drugom dohotku, jednostavan i brz uvid u osobne podatke o stažu, plaći i osnovicama osiguranja, potvrda da osoba je/nije korisnik prava iz mirovinskog osiguranja te potvrde o isplaćenom doplatku za djecu. Te usluge će se u narednom razdoblju dodatno razvijati i proširivati s mogućnošću pribavljanja većeg broja različitih potvrda bez potrebe dolaska u prostorije Zavoda. Navedeno će se ponuditi korisnicima putem portala e-Građani. Također planirano je omogućiti korisnicima usluga navedenog portala kao i korisnicima aplikacije e-Novorođenče podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu elektronskim putem. U narednom razdoblju započet će se i s aktivnostima čijom realizacijom će se omogućiti podnošenje e-zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Nastaviti će se suradnja s Hrvatskom poštom d.d. u okviru projekta HZMO i HP-Građanima na usluzi proširenjem postojećih usluga.

U razdoblju od 2020. do 2022. poduzimati će se i nadalje aktivnosti u cilju unaprjeđivanja administrativnog postupka za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti unutar EU. To će omogućiti daljnje uključivanje Zavoda u moderni sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU u kontekstu razvoja projekta za elektroničku razmjenu podataka i vođenja postupka za priznanje prava na davanja na razini EU (tzv. EESSI). Novi sustav, nazvan EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), omogućit će elektroničku razmjenu podataka

i komunikaciju između nadležnih ustanova država članica na siguran i pouzdan način te omogućiti građanima EU brže ostvarivanje njihovih prava. Sadašnji, uglavnom papirnati oblik komunikacije između nadležnih ustanova zamijenit će se elektroničkim obrascima (SED – Structured Electronic Documents) koji će se razmjenjivati preko EESSI sustava. Središnji registar osiguranika (REGOS) je tzv. pristupna točka za elektroničku razmjenu podataka između nadležnih ustanova država članica u sustavu socijalne sigurnosti (EU Access Point), a Zavod je jedna od nadležnih ustanova u Republici Hrvatskoj na području socijalne sigurnosti.

Zavod će također 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 sudjelovati i u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji, te u stručnim odborima Administrativne komisije. Uz to, Zavod će sudjelovati u pripremi organizacije hrvatskog presjedanja Vijećem EU te pružati podatke potrebne za tzv. “otvorenu koordinaciju sustava socijalne sigurnosti” i procese vezane uz projekt “Europa 2020”.

Rashodi za zaposlene u 2020. planirani su u iznosu 313.800.000 kn i to za bruto plaće 258.560.000 kn, doprinose na plaće 42.740.000 kn i ostale rashode za zaposlene 12.500.000 kn, za planirani broj od 2.700 zaposlenih.

Rashodi za zaposlene u 2021. planirani su u iznosu 337.280.000 kn i to za bruto plaće 277.280.000 kn, doprinose na plaće 46.000.000 kn i ostale rashode za zaposlene 14.000.000 kn.

Rashodi za zaposlene u 2022. planirani su u iznosu 339.480.000 kn i to za bruto plaće 278.780.000 kn, doprinose na plaće 46.200.000 kn i ostale rashode za zaposlene 14.500.000 kn.

Procjena materijalnih rashoda zasniva se na visokom udjelu fiksnih troškova na koje Zavod ne može utjecati, a 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije i uvođenje zakonske obveze korištenja usluge e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko.	%	88%	HZMO	89%	90%	91%
Povećanje obuhvata podataka u bazi podataka osiguranika	Prikupljanje nedostajućih podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a i ažuriranje nedostajućih podataka osiguranika o prijavama na osiguranje i odjavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osigurat će povećanje obuhvata podataka.	%	97,5%	HZMO	97,8%	97,9%	98,0%

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi

2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

3. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova

4. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K688055	5.649.731	19.030.000	10.300.000	20.000.000	20.000.000	54,1

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 15 područnih ureda i u 91 ispostavi sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske, uglavnom u poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda.

Zavod raspolaže sa 133 poslovna prostora. To su većinom starije zgrade, mnoge su zaštićeno kulturno dobro, koji ne zadovoljavaju potrebe modernog poslovanja i standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja.

Veći dio sredstava planiranih za 2020. godinu odnosi se na već započete postupke, prenesene tj. već ugovorene obveze za radove započete u prethodnim godinama, odnosno na radove na poslovnim prostorima Zavoda koji se iz različitih razloga nisu u potpunosti dovršili u 2019. (objekti u Zagrebu i Osijeku).

Planiranim sredstvima Zavod će u predstojećem periodu raditi na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji poslovnih prostora u Zagrebu, Osijeku, Šibeniku i Bjelovaru.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K688056	37.647.379	70.150.000	40.300.000	39.100.000	36.100.000	57,4

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.

Zavod u svom poslovanju koristi kompleksan informacijski sustav za podršku temeljnim i potpornim procesima. 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. Kao pripremna aktivnost izrađena je Strategija razvoja IKT sustava u HZMO-u koja je sufinancirana sredstvima Tehničke pomoći. Projekt modernizacije IT sustava Zavoda (eHZMO) kojim će Zavod provesti svoju digitalnu transformaciju sufinancirat će se sredstvima iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Sažetak operacije za predmetni prpjekt odobren je od strane Upravljačkog tijela OP ULJP sredinom krajem srpnja 2019.

Uvođenjem e-usluga u poslovanje stvoreni su uvjeti i za restrukturiranje ispostava Zavoda. Pružanjem e-usluga korisnici ne moraju nužno dolaziti na šaltere Zavoda. Osiguravanjem sve većeg broja usluga u elektroničkom obliku smanjiti će se troškovi rada ispostava kroz smanjenje ukupnih materijalnih troškova.

Planiran je intenzivan rad na izradi prijavne dokumentacije za operacije i projekte koji bi se sufinancirali sredstvima iz EU fondova. Potpisan je Ugovor o odjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a“. S obzirom na utvrđene probleme, uvođenjem novog sustava uspostaviti će se novi i moderan sustav upravljanja ljudskim potencijalima s ciljem povećanja razine zadovoljstva i motivacije zaposlenika te stvaranja i prenošenja organizacijskog znanja. U konačnici navedeno će doprinijeti povećanju učinkovitosti poslovanja te kvalitete postojećih usluga Zavoda. U okviru projekta unaprijedit će se procesi i procedure za upravljanje ljudskim potencijalima, implementirat će se novi IT sustav za podršku u odvijanju novih procesa te će se uspostaviti i opremiti Centar za razvoj karijera i selekciju. Planirana je i edukacija zaposlenika za razvoj kompetencija za neposredni kontakt s korisnicima.

U narednom razdoblju pristupit će se rješavanju problema velike količine papirnate dokumentacije koja se čuva u mirovinskim spisima i za čije čuvanje su potrebna financijska sredstva. S ciljem smanjenja arhivskog prostora i lakše dostupnosti arhivirane dokumentacije pristupit će se aktivnostima na digitalizaciji postojeće arhive. Navedeno bi se financiralo iz sredstava EU fondova.

Nastaviti će se realizacija projekata sufinanciranih sredstvima Structural Reform Support Programme (SRSS) u okviru kojih će biti izrađena analiza sa smjernicama za razvoj web portala koji će osiguranicima i korisnicima mirovina pružati informacije o njihovim pravima i iznosima mirovina, ukupno iz I. i II. obveznog mirovinskog stupa, na jednom mjestu.

Zavod će raditi na uspostavi razmjene podataka s državama članicama EU o činjenicama koje utječu na nastanak nepripadnih isplata mirovinskih primanja. Naime, na isti ili sličan način kako je do sada uspostavljena razmjena podataka o činjenici smrti sa susjednim državama te s Njemačkom, Poljskom i Australijom, uspostavit će se razmjena podataka o činjenici smrti i činjenici zaposlenja i s drugim državama članicama EU.

Povećanje broja institucija s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem ovisit će prvenstveno o zainteresiranosti i spremnosti drugih institucija u RH i inozemstvu za razmjenom podataka, s obzirom da Zavod ima izgrađenu infrastrukturu i aplikativna rješenja za razmjenu podataka.

Nadalje, nastavit će se provedba projekata i aktivnosti u cilju pojednostavljenja, poboljšanja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda, od kojih su najznačajniji: uspostava sustava protokoliranja elektroničkih zahtjeva i drugih dokumenta za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu; izgradnja web servisa koji će omogućiti on-line razmjenu podataka između Zavoda i drugih tijela državne i javne vlasti; uspostava elektroničke dostave podataka s većim brojem poslovnih banaka i drugih pravnih osoba; provedba propisa EU na području koordinacije sustava mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje na osiguranika; uvođenje sustava za poslovno izvještavanje (Business Intelligence), implementacija standarda i normi u cilju poboljšanja informacijske sigurnosti te nadogradnja podsustava imovinsko-pravnih poslova uvođenjem e-spisa u ovim poslovnim procesima kao i povezivanje s drugim podsustavima u Zavodu, što će omogućiti bolje evidentiranje i praćenje imovinsko-pravnih potraživanja Zavoda i potencijalnih obveza Zavoda, učinkovitije praćenje i naplatu potraživanja i kvalitetnije izvještavanje o navedenom.

Tijekom 2020. i 2021. godine planiran je rad na projektu uvođenje kontrolinga u dvije faze. U prvoj fazi projekta provest će se analiza potrebe uvođenja kontrolinga kroz analizu poslovnih procesa, procedura i utvrđivanja ciljeva kontrolinga u Zavodu, a sukladno provedenoj analizi u drugoj fazi provest će se implementacija i izgradnja kontroling sustava u Zavodu koja će omogućiti redefiniranu organizacijsku strukturu kroz unapređenje i poboljšanje poslovanja u smislu unapređenja dosadašnjeg sustava odlučivanja, planiranja i praćenja odstupanja od planiranog te sustava izvještavanja koji će donijeti informacije u kojoj se mjeri ostvaruju operativni i strateški ciljevi Zavoda. Sredstva za navedenu aktivnost osigurat će se kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećanje broja institucija u RH s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjena podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	38	HZMO	46	48	50
Povećanje broja institucija u EU i inozemstvu s kojima HZMO razmjenjuje podatke (činjenica smrti, zaposlenje) elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjena podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	9	HZMO	13	14	15

T753033 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali", Uredba (EU) br. 1303/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

2. Uredba (EU) br. 1304/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.–2020.

4. Uredba o tijelima u sustavu 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“

5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda

6. Odluka Upravljačkog tijela o financiranju operacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T753033	1.067.255	16.542.500	33.924.000	54.348.500	36.433.500	205,1

U okviru Tekućeg projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u razdoblju 2020.-2022. planirana su sredstva za četiri različita projekta:

- Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a
- Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO
- Uvođenje kontrolinga
- Digitalizacija arhivske građe HZMO-a

Za projekt „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a“ 18. srpnja 2019., potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Planirano vrijeme trajanja projekta je 24 mjeseca.

Za projekt „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO“, odobren je Sažetak operacije od strane UT OP ULJP. U tijeku je priprema Prijavnog obrasca A temeljem poziva Upravljačkog tijela OP ULJP za dostavu prijedloga operacije eHZMO. Prema postojećim projekcijama trajanje projekta je 46 mjeseci, a uključivat će prijedlog novog poslovnog modela u HZMO, izradu metodološkog okvira za razvoj IT sustava u HZMO-u te izradu IT podrške za odvijanje temeljnih i potpornih poslovnih procesa.

Projekt „Uvođenje kontrolinga“ je započeo s I. fazom projekta, koja se sastoji od izrade analize za potrebe uvođenja kontrolinga te će se nastaviti izradom dokumentacije za provođenje preporuka za potrebe uvođenja kontrolinga u HZMO. Za II. fazu projekta koja se sastoji od implementacija i izgradnje kontroling sustava u Zavodu, planirana je izrada i dostava Sažetka operacije UT OP ULJP u II. kvartalu 2020. Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca.

Provedba projekta "Digitalizacija arhivske građe HZMO-a" pokrenut će se u 2020. godini. U tijeku su pripreme za izradu Sažetka operacije, a očekivani termin dostave UT OP ULJP je u siječnju 2020. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Jedan od ciljeva je povećati broj radnika HZMO-a koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Broj osoba	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	181	0	0
Broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	HZMO	0	1	0

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4102	39.282.169.488	40.111.303.257	42.619.259.629	44.005.667.404	45.404.419.085	106,3

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 i doplatka za djecu korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688022	26.089.686	25.000.000	23.100.000	22.100.000	21.100.000	92,4

Prijedlog za 2020. godinu za aktivnost Naknade za isplatu mirovina iznosi 23.100.000 kn, a izrađena je na temelju izvršenja siječanj – kolovoz 2019. koje je iznosilo 15.560.407 kn.

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doprinosima čl. 47. - 49, čl. 99. -102, čl. 179.

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.14., čl. 27. st. 6. i čl. 175. st. 4

3. osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i članka 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688025	9.529.545	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,0

Ova aktivnost odnosi se na obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za sljedeće kategorije osiguranika:

1. roditelje, njegovatelje i udomitelje koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu prema članku 14. Zakona o mirovinskom osiguranju

2. korisnici invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema članku 27. stavku 6. ZOMO

3. osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i članka 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

4. korisnike naknade plaće zbog profesionalne rehabilitacije.

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 mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688037	346.463.505	365.000.000	390.000.000	408.000.000	429.500.000	106,8

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 16 000 u 2020. godini, za 16 500 u 2021. i za 17 000 korisnika u 2022., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 3,5% u svakoj godini.

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 Vladi RH čl. 34

3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH

4. Zakon o državnoj reviziji čl. 14.

5. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688038	47.966.361	49.300.000	53.500.000	56.000.000	58.500.000	108,5

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 690 u 2020. godini, za 700 u 2021. i za 710 korisnika u 2022., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 3,5% u svakoj godini.

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.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688039	239.858.022	227.000.000	217.000.000	204.000.000	191.200.000	95,6

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 5 250 u 2020. godini, za 4 800 u 2021. i za 4 150 korisnika u 2022., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 3,5% u svakoj godini.

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 dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 38.

3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688040	19.907.568	20.200.000	20.700.000	20.900.000	21.000.000	102,5

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 430 u 2020. godini, za 1 440 u 2021. i za 1 450 korisnika u 2022., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 3,5% u svakoj godini.

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.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688041	70.827.936	67.300.000	65.000.000	62.000.000	58.600.000	96,6

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 600 u 2020. godini, za 2 500 u 2021. i za 2 400 korisnika u 2022., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 3,5% u svakoj godini.

A688042 MIROVINE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688042	3.424.266	3.650.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000	105,5

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 135 u 2020. godini, za 130 u 2021. i za 130 korisnika u 2022., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 3,5% u svakoj godini.

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688043	148.486.568	123.000.000	117.200.000	102.000.000	88.000.000	95,3

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 8 500 u 2020. godini, za 6 600 u 2021. i za 5 000 korisnika u 2022., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 3,5% u svakoj godini.

A688044 MIROVINE MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl 1.

2. Zakon o humanitarnom razminiranju čl. 38. do 54. odnosno Zakon o protuminskom djelovanju, NN, broj 110/15članak 109. do 120.

3. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 6., 6.a, 7., 9. i 11.

4. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.

5. Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje čl. 69. 70. i 71. stavak 1. i 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688044	374.779.594	388.000.000	418.000.000	440.000.000	462.000.000	107,7

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 17 470 u 2020. godini, za 17 700 u 2021. i za 17 900 korisnika u 2022., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 3,5% u svakoj godini.

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. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688045	39.862.017	34.800.000	30.300.000	26.000.000	22.200.000	87,1

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 3 700 u 2020. godini, za 3 150 u 2021. i za 2 660 korisnika u 2022., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 3,5% u svakoj godini.

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A688046	24.568.739.358	25.179.711.200	27.068.609.629	28.040.267.404	29.086.419.085	107,5

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čine 64% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

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 jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14 i 33/15) to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- usklađivanje mirovina za 3,5% godišnje u razdoblju 2020. – 2022.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 814 000 u 2020., oko 820 000 u 2021. i oko 826 000 u 2022. godini).

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688047	3.682.831.151	3.770.644.910	3.735.000.000	3.815.000.000	3.860.000.000	99,1

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 9% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

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.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- usklađivanje mirovina za 3,5% godišnje u razdoblju 2020. – 2022.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 113 000 u 2020., oko 109 000 u 2021. i oko 104 000 u 2022. godini).

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688048	5.042.090.627	5.162.697.147	5.323.000.000	5.493.000.000	5.632.000.000	103,1

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.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima koji su ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu kao članovi obitelji osiguranika. Pravo na mirovinu ostvarili su nakon smrti osiguranika ili nakon smrti korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine stečene zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- usklađivanje mirovina za 3,5% godišnje u razdoblju 2020. – 2022.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 219 500 u 2020., oko 219 000 u 2021. i oko 218 500 u 2022. godini).

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A688049	22.194.109	21.500.000	180.000.000	178.000.000	177.500.000	837,2

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 65 200 u 2020. godini, za 62 400 u 2021. i za 59 600 korisnika u 2022., a usklađivanje iznosi 3,5% u svakoj godini.

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji

2. Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH,

3. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753010	4.542.325.257	4.660.000.000	4.960.000.000	5.120.000.000	5.278.000.000	106,4

Udio rashoda za isplatu mirovina hrvatskih branitelja u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja iznosi oko 12%.

Na procjenu rashoda utječe:

- plan rashoda za mirovine i mirovinska primanja u razdoblju 2020. – 2022. napravljen je na osnovu projekcija Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čija primjena utječe i na aktivnosti A688046, A688047 i A688048.

- usklađivanje mirovina za 3,5% godišnje u razdoblju 2020. – 2022.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 120 000 u 2020., oko 121 500 u 2021. i oko 123 000 u 2022. godini).

A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prijenosu mirovinskih prava, Narodne novine broj 117/17

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A753038	00	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	150,0

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.

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T753024	00	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	50,0

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i miriovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeći sudionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, poglavito u objedinjavanju cjelokupne ponude i potražnje rada da bi se postigla puna zaposlenost.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, otvorile su se mogućnosti za povlačenje sredstava kroz strukturne instrumente (druga polovina 2013. godine), te europske strukturne i investicijske fondove (2014. – 2020.). Kao jedan od glavnih korisnika Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja rad na aktivnom uključivanju i poboljšanju pristupa tržištu rada, posebice za osobe u nepovoljnom položaju, pitanjima održive integracije mladih na tržište rada, provedbi lokalnih inicijativa za zapošljavanje, te jačanju dostupnosti i kvalitete informacija i usluga na tržištu rada.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
08625	2.309.018.262	2.446.077.900	2.230.438.310	2.449.071.766	2.586.864.276	91,2

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3301	1.482.742.051	1.595.077.900	1.337.438.310	1.540.071.766	1.660.864.276	83,8

Cilj 1. Povećati mogućnost zapošljavanja prema potrebama tržišta rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Razvoj institucija tržišta rada	Povećati broj poslodavaca koji surađuju sa Zavodom u popunjavanju slobodnih radnih mjesta	broj	34.204	Strateški plan MRMS	35.000	35.500	36.000
Pojačanje aktivnosti u provedbi preporuke o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada	Povećati broj sudionika uključenih u radionice radi pripreme za zapošljavanje	broj	17.117	Strateški plan MRMS	18.800	20.700	22.700

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A689013	211.001.599	231.007.969	240.834.310	242.754.953	247.047.430	104,3

Zavod zapošljava 1.614 osoba koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 5 regionalnih ureda, 17 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

Središnji ured obavlja poslove upravljanja, administrativo-tehničke poslove, koordinira i nadzire primjenu zakonskih i drugih propisa, rješava predmete o pravu po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju primjenom pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, izrađuje planove rada i financijske planove, upravlja imovinom zavoda i sl.

Regionalni uredi vode evidenciju o nezaposlenim osobama, organiziraju i provode pripremu za zapošljavanje, provode aktivnu politiku zapošljavanja, surađuju sa socijalnim partnerima, obavljaju poslove posredovanja pri zapošljavanju hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava, zastupaju Zavod u vezi sa sudskim sporovima, provode pojedine postupke javne nabave, nadziru područne urede i sl.

Područni uredi imaju istu funkciju na nižoj organizacijskoj razini kao i regionalni uredi.

Dio zaposlenih radi na projektima koji se financiraju iz sredstva EU, pa se njihove plaće s pripadajućim troškovima alikvotno raspoređuju na rashode programa Učinkoviti ljudski potencijali.

U 2020. se ne planira novo zapošljavanje koje bi se financiralo sredstvima državnog proračuna, ali se planira restrukturiranje Zavoda, čime bi se podigli koeficijenti na radnim mjestima koja pokrivaju osnovne procese Zavoda, što se nije provelo tijekom 2019. godine.

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

•Zakon o psihološkoj djelatnosti

•Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A689016	1.524.463	2.665.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	114,4

Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja odnose se na postupke pripreme za zapošljavanje koje obuhvaćaju skup aktivnosti kojima se identificiraju kompetencije i interesi korisnika. Ove aktivnosti su profesionalno usmjeravanje (informiranje i savjetovanje), profesionalna selekcija kandidata za obrazovanje i zapošljavanje, te profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pri tome se provode zdravstveni pregledi radi pružanja pomoći odabira primjerenog obrazovnog programa koji se financiraju od strane Zavoda, što uključuje i psihodijagnostičke materijale.

Planira se uključivanje većeg broja osoba s invaliditetom u postupke profesionalne rehabilitacije u Centre za profesionalnu rehabilitaciju u odnosu na prošlu godinu, osobito u Rijeci i Splitu, kojima Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu i putne troškove. Također, Zavod je partner u dvogodišnjem pilot projektu pod nazivom Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj. Temeljem sporazuma između partnera koji će se potpisati, novčanu naknadu korisnicima za vrijeme osposobljavanja isplaćivat će Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dok će Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancirati putne troškove i troškove osiguranja korisnika.

Vezano uz sredstva na kontu 3721, napominjemo da se do kraja godine, s obzirom na dinamiku aktivnosti profesionalnog usmjeravanja, očekuje potrošnja većine planiranih sredstava. Kad je riječ o sredstvima za liječničke preglede nezaposlenih osoba i učenika, Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopio je okvirni sporazum za navedeni predmet nabave za 2019. i 2020. – iznos ugovorenih sredstava za 2019. iznosi 1.057.678,00 kn te sličan iznos očekujemo i u 2020. godini (razlike ovisno o broju planiranih pregleda u navedenim godinama). Preostala sredstva do 1.550.000 kn izdvojili bismo za psihodijagnostička sredstva što odgovara uobičajenoj potrošnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada	Povećati broj osoba s invaliditetom uključen u provedbu profesionalne rehabilitacije (Radni centar, Virtualna radionica i dr)	Broj osoba	53	Strateški plan MRMS	70	80	80
Poticati uključivanje osoba s invaliditetom u rehabilitacijsku procjenu radnih sposobnosti	Povećati broj osoba s invaliditetom uključen u rehabilitacijsku procjenu radnih sposobnosti.	Broj osoba	93	Strateški plan MRMS	100	110	120

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada

•Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2019. godinu

•Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj u razdoblju od 2019. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A689023	315.916.727	222.695.000	193.279.000	198.280.000	208.265.000	86,8

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo, usavršavanje, očuvanje radnih mjesta, te mjere stalni sezonac. Isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, isplatu doprinosa osobama uključenim u mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanja na radnom mjestu i osposobljavanja za stjecanje radnog iskustva, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Cilj je smanjiti sredstva na nacionalnim izvorima, te financiranje koliko je moguće više preusmjeriti na fondove EU.

Izračun potrebnih sredstava se temelji na povećanju prosječnog jediničnog troška mjere u skladu s rastom minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj.

U programe potpora za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i stalni sezonac planira se uključiti 5.145 osoba u 2020. godini, 3.878 osoba u 2021. godini, te 3.190 osoba u 2022. godini. Planirana sredstva iznose 151.879.000 kn u 2020., 148.780.000 kn u 2021., te 158.465.000 u 2022. godini.

U programe obrazovanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanja na radnom mjestu, osposobljavanja za stjecanje radnog iskustva i usavršavanja planira se uključivanje 2.557 osoba u 2020. godini, 3.481 osoba u 2021. godini, te 3.112 osoba u 2022. godini. Planirana sredstva iznose 20.500.000 kn u 2020. godini, 27.900.000 u 2021. godini, te 26.800.000 u 2022. godini.

U programe javnih radova planirano je uključivanja 777 osoba u 2020. godini, 735 osoba u 2021. godini, te 735 osoba u 2022. godini. Planirana sredstva iznose 20.900.000 kn u 2020. godini, 21.600.000 kn u 2021. godini, te 23.000.000 u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje,pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Smanjiti broj korisnika na nacionalnim izvorima financiranja	Broj osoba	6.206	Strateški plan MRMS	5.145	3.878	3.190
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpore za usavršavanje	Smanjiti broj korisnika na nacionalnim izvorima financiranja	Broj osoba	5.134	Strateški plan MRMS	2.557	3.481	3.112
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Smanjiti broj korisnika na nacionalnim izvorima financiranja	Broj osoba	2.233	Strateški plan MRMS	777	735	735

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada

•Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

•Odluka Upravnog vijeća Zavoda o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti Zavoda za 2018. godinu

•Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013. -2020.

•Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A689027	10.332.891	12.600.000	12.238.000	12.752.000	13.050.000	97,1

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).

Na ovoj aktivnosti je planirano uključivanje 635 osoba u 2020. godini (Javni radovi 359, Potpore 39, Obrazovanje 237); 633 osobe u 2021. godini, te 720 osoba u 2022. godini.

Za javne radove je predviđeno 9.716.000 kn u 2020. godini, 9.735.000 kn u 2021. godini, te 8.856.000 kn u 2022. godini. Za potpore je u 2020. godini osigurano 803.000 kn, u 2021. godini za tu namjenu je osigurano 961.000 kn, a u 2022. godini 1.347.000 kn. Za obrazovanje je u 2020. godini predviđeno 1.719.000 kn, u 2021. 2.056.000 kn, te u 20201. godini 2.847.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećati broj korisnika.	Broj osoba	7	Strateški plan MRMS	39	43	60
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjesti i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpora za usavršavanje	Povećati broj korisnika.	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	237	260	360
Broj novouključenih korisnika u mjere društveno korisnog rada	Smanjiti broj korisnika u korist drugih mjera.	Broj osoba	422	Strateški plan MRMS	359	330	300

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o tržištu rada

•Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

•Odluka o visini troška prijevoza (12. sjednica Upravnoga vijeća održana 28. veljače 2017. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A689036	249.492.673	266.000.000	110.000.000	120.000.000	149.000.000	41,4

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 (čl. 55 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti).

Pored toga iz ove aktivnosti se isplaćuju i novčane pomoći korisnicima mjere ˝stalni sezonac˝ koji ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog mirovinskog osiguranja, a koja za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% od osnovice utvrđene stavkom 1. članka 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja. Ovo pravo koriste i korisnici mjera Stručno osposososobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i Osposobljavanje za radno iskustvo koji imaju pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (čl. 8a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja.

U 2020. godini je planirano 10.863.000 kn za korisnike mjere ˝Stalni sezonac˝, 61.569.000 kn za korisnike mjere ˝Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa˝, 6.445.000 kn za korisnike mjere ˝Obrazovanje nezaposlenih˝; 13.716.000 kn za korisnike mjere ˝Osposobljavanje na radnom mjestu˝, te 15.107.000 kn za korisnike mjere ˝Osposobljavanje za radno iskustvo˝; 2.300.000 kn za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje polaznicima programa obrazovanja. Ukupno 110.000.000 kn.

U 2021. godini je planirano 23.000.000 kn za korisnike mjere ˝Stalni sezonac˝, 35.888.000 kn za korisnike mjere ˝Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa˝, 18.474.000 za korisnike mjere ˝Obrazovanje nezaposlenih˝; 26.441.000 kn za korisnike mjere ˝Osposobljavanje na radnom mjestu˝, te 13.597.000 kn za korisnike mjere ˝Osposobljavanje za radno iskustvo˝; 2.600.000 kn za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje polaznicima programa obrazovanja. Ukupno 120.000.000 kn.

U 2022. godini je planirano 26.000.000 kn za korisnike mjere ˝Stalni sezonac˝, 39.906.000 za korisnike mjere ˝Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa˝, 29.194.000 za korisnike mjere ˝Obrazovanje nezaposlenih˝; 40.000.000 kn za korisnike mjere ˝Osposobljavanje na radnom mjestu˝, te 9.500.000 kn za korisnike mjere ˝Osposobljavanje za radno iskustvo˝; 4.400.000 kn za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje polaznicima programa obrazovanja. Ukupno 149.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove mjera obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva	Preusmjeriti financiranje na Europski Socijalni Fond	Broj osoba	6.790	HZZ	2.520	2.230	2.600

Broj korisnika prava na novčanu pomoć iz mjere Stalni sezonac	Preusmjeriti financiranje na Europski Socijalni Fond	Broj osoba	780	HZZ	320	620	620

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K813001	2.091.220	10.500.000	8.220.000	6.200.000	5.590.000	78,3

HZZ u narednom periodu planira ulaganje u mrežnu infrastrukturu po svim lokacijama u Republici Hrvatskoj.

Glavni razlozi su slijedeći:

- zastarjela mrežna oprema na lokacijama

- posuđena mrežna oprema po lokacijama

- zastarjela tehnologija fiksne telefonije unutar HZZ-a čiji prijelaz na moderne tehnologije (VoIP) podrazumijeva novu mrežnu infrastrukturu.

S novom mrežnom infrastrukturom olakšat će se svakodnevni rad svih ureda zbog mogućnosti povećanja brzine pristupa aplikacijskim rješenjima HZZ-a.

Nadalje, novom mrežnom infrastrukturom omogućit ćemo prelazak fiksne telefonije na novu tehnologiju koja je na tržištu prisutna već godinama (VoIP telefonija), te će se konfiguracijom telefonske mreže HZZ-a smanjiti troškovi telefoniranja. Zastarjela tehnologija će se isključiti te više neće biti potrebe za njenim održavanjem.

Nadalje, nova oprema će imati višegodišnju garanciju što sad za većinu opreme nije slučaj.

Cilj je postići povećanje kapaciteta arhiviranja podataka, smanjenje vremena potrebnog za dohvaćanje arhiviranih baza podataka, te njihovu zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prosječna starost računala u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje	Smanjiti prosječnu starost računala	Godina	6	HZZ, Odjel informatike	5	4	3

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K813002	707.656	780.000	905.000	1.085.000	1.300.000	116,0

HZZ je postupkom javne nabave u 2017. nabavio 9 vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 36 mjeseci. Nakon donošenja Smjernica procjena je da je kupnja dodatnih vozila isplativija od leasinga obzirom da se vozila koriste preko 10 godina.

U 2020. godini je planirana nabava 6 vozila niže klase, ukupne vrijednosti 555.000 kn. U 2021. godini planira se nabava 8 vozila niže klase ukupne vrijednosti 785.000 kn. U 2022. godini planira se nabava 10 vozila niže klase ukupne vrijednosti 1.000.000 kn.

Pored toga, planirana je nabava 7 vozila kroz operativni leasing na razdoblje od 3 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prosječna starost voznog parka	Smanjenje prosječne starosti voznog parka	godina	9	HZZ	8	6	5

K813037 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 – 2020 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

•Odluka o donošenju programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K813037	00	250.000	250.000	249.813	250.846	100,0

Zavod planira prijavu na natječaje u programu energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, radi obnove pročelja građevinskih objekata u vlasništvu.

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

•Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T689035	691.554.941	846.306.931	767.552.000	954.200.000	1.031.811.000	90,7

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2014-2020.

Jedan od ključnih prioriteta hrvatske vlade je smanjenje nezaposlenosti (glavni nacionalni cilj je postizanje stope zaposlenosti od 62,9% do 2020.) i rješavanje neusklađenosti i nedostatka vještina, očuvanje radnih mjesta i sprečavanje daljnjeg rasta nezaposlenosti, jačanje fleksibilnosti i mobilnosti na tržištu rada, povezivanje obrazovanja i tržišta rada putem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te poboljšanje učinkovitosti institucija tržišta rada.

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, stručnog osposobljavanja za rad, te javnih radova 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.

Iz programa se financiraju programi mjera aktivne politike zapošljavanja kroz 7 ugovora potpisanih 2015. godine, za koje su tijekom 2018. godine potpisivani aneksi za provedbu faze II.

U programe potpora za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i stalni sezonac planira se uključiti 10.154 osobe u 2020. godini, 12.362 osoba u 2021. godini, te 12.826 osoba u 2022. godini. Planirana sredstva iznose 439.234.000 kn u 2020., 582.353.000 kn u 2021., te 604.606.000 u 2022. godini.

U programe obrazovanja, stručnog osposbljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanja na radnom mjestu i osposobljavanja za stjecanje radnog iskustva, te potpora za usavršavanje planira se uključivanje 3.520 osoba u 2020. godini, 4.760 osoba u 2021. godini, te 6.380 osoba u 2022. godini. Planirana sredstva iznose 25.000.000 kn u 2020. godini, 36.000.000 kn u 2021. godini, te 45.000.000 kn u 2022. godini.

U programe javnih radova planirano je uključivanja 2.113 osoba u 2020. godini, 2.150 osoba u 2021. godini, te 2.883 osoba u 2022. godini. Planirana sredstva iznose 58.000.000 kn u 2020. godini, 63.000.000 kn u 2021. godini, te 90.000.000 u 2022. godini.

Iz programa se financiraju i novčane pomoći i putni troškovi osobama prema izračunu kako slijedi:

U 2020. godini je planirano 24.283.000 kn za korisnike mjere ˝Stalni sezonac˝, 106.000.000 kn za korisnike mjere ˝Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa˝, 35.017.000 za korisnike mjere ˝Obrazovanje nezaposlenih˝, 1.500.000 kn za korisnike mjere ˝Osposobljavanje na radnom mjestu˝. Ukupno 166.800.000 kn.

U 2021. godini je planirano 25.011.000 kn za korisnike mjere ˝Stalni sezonac˝, 102.182.000 kn za korisnike mjere ˝Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa˝, 35.017.000 kn za korisnike mjere ˝Obrazovanje nezaposlenih˝, 1.000.000 kn za korisnike mjere ˝Osposobljavanje na radnom mjestu˝. Ukupno 163.210.000 kn.

U 2022. godini je planirano 31.264.000 kn za korisnike mjere ˝Stalni sezonac˝, 69.441.000 kn za korisnike mjere ˝Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa˝, 100.000.000 za korisnike mjere ˝Obrazovanje nezaposlenih˝, 1.000.000 kn za korisnike mjere ˝Osposobljavanje na radnom mjestu˝. Ukupno 201.705.846 kn.

Pored programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz programa Učinkoviti ljudski potencijali financira se i tehnička pomoć za podršku operativnoj strukturi Ureda za financiranje i ugovaranje projekata EU, te razvojni projekti HZZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje,pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Dosegnuti ugovorene indikatore	Broj osoba	13.244	Strateški plan MRMS	10.154	12.362	12.826

Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpore za usavršavanje	Dosegnuti ugovorene indikatore	Broj osoba	6.919	Strateški plan MRMS	3.520	4.760	6.380
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Dosegnuti ugovorene indikatore	Broj osoba	2.762	Strateški plan MRMS	2.113	2.150	2.883

T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

- 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

- Partnerski sporazum za projekt No. 572706-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN potpisan je od strane koordinatora (HGK) te svih partnera na projektu (CCE, WKO, HZZ, SEECEL, UNIZD i OKZ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T813015	133.433	770.000	5.000	00	00	0,6

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 aktivnost 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. Planira se financiranje konzultanata za razvoj aplikacije.

CAP4APP – Partnerski sporazum za projekt No. 572706-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN potpisan je od strane koordinatora (HGK) te svih partnera na projektu (CCE, WKO, HZZ, SEECEL, UNIZD i OKZ). Glavne aktivnosti HZZ-a u sklopu projekta jesu sudjelovanje u izradi izvješća o trenutnom stanju pripravništva kod malih i srednjih poduzeća u RH, trening 2 osobe za savjetnika za pripravnike, izrada alata te online baze podataka za savjetnike za pripravnike.

Planira se financiranje djela plaća troje djelatnika angažiranih na projektima. Projekti su okončani, ali kako nije dovršeno finalno izvješće, planirani su određeni iznosi na programu dok se spomenuta izvješća ne dovrše.

T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program ˝Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013˝

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T813033	-150.403	3.000	5.000	00	00	166,7

Operativni program ˝Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013˝ je prestavljao programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, socijalne uključenosti i razvoja civilnog društva u cjelini. Program

je okončan s 31.12.2016. Ostavljaju se otvorena konta za eventualne povrate po plasiranim sredstvima poslodavcima za mjere aktivne politike zapošljavanja u prethodnim razdobljima.

T813036 OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o tržištu rada

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

• Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2017. godinu

• Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T813036	136.852	1.500.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000	73,3

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.

Na ovoj aktivnosti je planirano uključivanje 58 osoba u 2020. godini (Javni radovi 30, Potpore 12, Obrazovanje 16); 31 osoba u 2021. godini, te 31 osoba u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje,pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećati broj osoba uključenih u mjere	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	12	18	18
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjesti i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva, te potpora za usavršavanje	Povećati broj osoba uključenih u mjere	Broj osoba	5	Strateški plan MRMS	16	39	39
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećati broj osoba uključenih u mjere	Broj osoba	3	Strateški plan MRMS	30	31	31

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

4011	826.276.212	851.000.000	893.000.000	909.000.000	926.000.000	104,9

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obuhvat korinika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Povećanje obuhvata	%	19,4	Godišnjak HZZ-a	21,2	21,7	22

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A689014	826.276.212	851.000.000	893.000.000	909.000.000	926.000.000	104,9

Osigurati socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama.

U 2020. godini projiciran je mjesečni prosjek od 28.738 korisnika novčane naknade i prosječna mjesečna naknada od 2.589 kn. U 2021. godini projekcija je 27.589 korisnika uz prosječnu naknadu od 2.745 kn. U 2022. godini prosječan mjesečni broj korisnika naknade projiciran je na 26.761 osoba, uz prosječnu mjesečnu naknadu od 2.882 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika novčane naknade	Smanjenje broja korisnika novčane naknade.	broj osoba	29.795	HZZ	28.738	27.589	26.761

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 i 39/18). 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.

Od samog osnivanja pa do danas, te stupanja na snagu novog Zakona o hrvatskim braniteljima domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) Zavod, zbog nedovoljnog broja zaposlenih i neadekvatnih poslovnih prostora (u prostornom i funkcionalnom smislu), nije dosegnuo zadovoljavajuću funkcionalnost u obavljanju svojih djelatnosti (prvenstveno u sustavu vještačenja i sustavu profesionalne rehabilitacije) što se planira kroz niz aktivnosti u godinama koje slijede.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
08635	170.162.661	236.849.875	238.127.513	241.465.205	244.124.708	100,5

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3301	170.162.661	236.849.875	238.127.513	241.465.205	244.124.708	100,5

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva.

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje-cilj 1.	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1163	ZOSI	1250	1350	1500
Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije-cilj 1.	Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	676	ZOSI	700	725	750
Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika-cilj 1.	Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	%	80	ZOSI	95	100	100
Kontrola kvotnog zapošljavanja - Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom-cilj 1.	Kontrola kvotnog zapošljavanja - Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Broj	10836	ZOSI	10900	10950	11000
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju-cilj 2.	Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	%	83	ZOSI	94	100	100

Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju-cilj 2.	Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	%	89	ZOSI	98	100	100
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje-cilj 2.	Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	140	ZOSI	150	160	170

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osnovan je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja i Statutom Zavoda. Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A875001	56.513.936	91.078.375	91.997.513	95.455.205	98.144.708	101,0

Za 2020. godinu na Aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje planira se potrošnja u iznosu od 91.010.500 kuna. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda. Planirana su sredstva u iznosu od 60.920.500 kuna za rashode za zaposlene u svrhu zapošljavanja novih zaposlenika, proizašlog iz Zakona (NN 157/13 , 152/14 i 39/18) te stupanja na snagu Zakona o hrvatskim braniteljima domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Veliki broj neobrađenih predmeta u sustavu vještačenja (oko 26.000 predmeta) posljedica je između ostaloga i nedostatnog broja zaposlenika koji rade na tim poslovima. Kako bi se normaliziralo poslovanje Zavoda u ovom segmentnu 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 269 zaposlenika, a zbog specifičnosti pojedinih slučajeva vještačenja i nedovoljno zaposlenih stručnjaka iz područja vještačenja postoji potreba angažiranja vanjskih suradnika te se za njihov rad planiraju sredstva u iznosu od 12.495.000 kuna. 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, usluge te financijske rashode) temeljem potpisanih ugovornih obveza i planiranja u odnosu na planiranu potrošnju iz 2018. godine.

Zavod posluje temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 157/2013 i 152/2014 i 39/18) i Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015).

Sektor za vještačenje zaprima dokumentaciju na obradu iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugih područja u kojima se ostvaruju određena prava te izrađuje nalaz i mišljenje, a na temelju kojeg tijelo koje je zatražilo vještačenje izrađuje konačno rješenje. Nalaz i mišljenje Zavod izrađuje na temelju Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017).

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost temelji se na Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s

invaliditetom te na Pravilniku o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A875002	2.924.939	1.610.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	210,2

U okviru aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2020. 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. Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj. Opći cilj projekta je doprinijeti socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom te umanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti kroz povećanje zapošljivosti i olakšavanje ulaska na tržište rada. Osobe s invaliditetom će povećati svoju zapošljivost jačanjem radnih potencijala i razvijanjem radnih sposobnosti te stjecanjem potrebnih znanja i vještina provedbom programa osposobljavanja u zaštitnim odnosno integrativnim radionicama.

2. Kineziologija rada – prevencija mišićno-koštanih poremećaja: pravilnim navikama do očuvanja radnih sposobnosti i povećane radne učinkovitosti. Glavni je cilj osigurati zdraviji rad za radnike kako bi se očuvale njihove radne sposobnosti i poboljšala radna učinkovitosti, čime se utječe na smanjenje broja (dugotrajnih) bolovanja, odlazaka u prijevremenu i invalidsku mirovinu, što pridonosi krajnjem cilju zadržavanja radnika u svijetu rada.

3. Poslodavac godine za osobe s invaliditetom. Glavni cilj nagrade „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom“ je isticanje poslodavca s pozitivnim praksama i iskustvima u zapošljavanju osoba s invaliditetom u svrhu promocije, unapređivanja i poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada. Samim tim se utječe na podizanje svijesti i senzibiliziranje javnosti, s naglaskom na poslodavce, te razmjenu iskustava i otvaranje mogućnosti za povećanjem zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovim lakšim pristupom na tržište rada.

4. 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 2020. godini planirana su sredstva za aktivnost A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 3.385.000 kuna 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.

3. Programi socijalnog uključivanja

Svrha programa socijalnog uključivanja je usvajanje, unaprjeđivanje i razvoj radnih i socijalnih vještina i sposobnosti, koji mogu unaprijediti mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom pa one mogu postati zapošljive na jednostavnijim poslovima.

4. Usluga osobne asistencije – radni asistenti

Cilj je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom.

5. Implementacija instrumenta MELBA/IDA u proces profesionalne rehabilitacije

Obzirom na obvezu Zavoda da razvija sustav profesionalne rehabilitacije (rad centara za profesionalnu rehabilitaciju) i vještačenja, planira se provesti edukacija stručnjaka za primjenu instrumenta MELBA/IDA, kojim se vrši postupak identifikacije i prezentacije profila osobe i profila zahtjeva radnog mjesta. Instrument ima široku

primjenu u sustavu profesionalne rehabilitacije i vještačenja, a odnosi se na procjenu radne sposobnosti, radne učinkovitosti, te procjene odgovarajućeg radnog mjesta za osobu s invaliditetom.

U 2019. godini planirana su sredstva za aktivnost A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 1.610.000 kuna i to financiranje isključivo s izvora 43. Planirana sredstva namijenjena su za financiranje projekata i programa profesionalne rehabilitacije koje provodi Zavod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	676	ZOSI	700	725	750

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A875003	101.329.258	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	100,0

U okviru aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2020. godini isplaćivati poticaje poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i novčane nagrade za poslodavce koji zapošljavaju osobe 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 75/18; u nastavku: Pravilnik o poticajima),
- Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18; 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,
- isplate naknada u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu,
- financiranje troškova stručne podrške,
- posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod:

- poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dobit;

- osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak;

- neprofitnih organizacija 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,

- isplatu potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,

- sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osoba 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 2020. godini planirana su sredstva za provedbu ove aktivnosti na aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 140.000.000 kuna (izvor sredstava 43), i to za isplatu poticaja/potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje isplaćuje/dodjeljuje Zavod.

Unutar Zavoda djeluje ustrojstvena jedinica Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja čiji je zadak provedba i kontrola kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom temeljem Zakona i Pravilnika o kvoti.

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, intergrativnih i zaštitnih radionica te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom, i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota. Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, kvotnu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom moguće je ispuniti i zamjenskim načinom. Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Iz uplaćenih sredstava od strane poslodavaca Zavod isplaćuje poticaje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1163	ZOSI	1250	1350	1500
Kontrola kvotnog zapošljavanja-Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Kontrola kvotnog zapošljavanja-Povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom	Broj	10836	ZOSI	10900	10950	11000

K875005 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi te ugovor koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u 2019. godini.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K875005	8.330.257	2.266.500	1.390.000	1.335.000	1.325.000	61,3

Planirana sredstva na aktivnosti K875005 Opremanje za 2020. godinu iznose 1.390.000 kuna te će se ista iskoristiti za opremanje radnih jedinica novih te nadopunu opreme za postojeće djelatnike. Također, planirana je nabava potrebne medicinske opreme za sustav vještačenja sukladno potrebama sadašnjih zaposlenika i zapošljavanju novih, a sve kako bi se ispunili minimalni tehnički uvjeti za rad vještaka.

K875006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi te ugovor koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K875006	860.710	1.525.000	1.045.000	980.000	960.000	68,5

Planirana sredstva na aktivnosti K875006 Informatizacija u 2020. godini iznosi 1.045.000 kuna te će se ista iskoristiti za jačanje kapaciteta Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	Postotak	80	ZOSI	95	100	100

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Smjernica za upravljanje voznim parkom od Ministarstva uprave i Ugovora o leasingu Zavod je proveo planiranu nabavu službenih automobila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K875007	203.560	370.000	310.000	310.000	310.000	83,8

Sredstva planirana na aktivnosti K875007 Obnova voznog parka odnosi se na potrebu plaćanja najma/ operativnog leasinga 10 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

REGOS je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Zakonom o Središnjem registru osiguranika propisuju se nadležnosti i ovlasti REGOS-a. Uređuju se pitanja vezana uz temeljnu nadležnost REGOS-a u okviru novouređenog jedinstvenog sustava objedinjenog prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Ovim Zakonom REGOS je ovlaštena ustanova za poslove povezivanja obračunanih doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama.

Osnovna zadaća 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
08645	49.934.530	59.171.000	88.955.000	71.745.000	68.699.000	150,3

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4101	49.934.530	59.171.000	88.955.000	71.745.000	68.699.000	150,3

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
1.1.1. Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje	Iznos doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje	mlrd	73	REGOS	5	5	5

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,

Ugovori za plaćanje režijskih i komunalnim troškova, održavanje postrojenja i opreme, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A539048	7.721.210	13.131.000	17.468.000	18.028.000	18.618.000	133,0

Sredstva ove aktivnosti su namijenjena za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i za rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta planirano je 138 radnih mjesta, a trenutno je REGOS-u zaposleno 53 radnika. Povećana sredstva odnose se na nova zapošljavanja u Mirovinsko informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2020. godini iznose 17.468 .000 kn.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A772002	41.501.281	41.500.000	42.500.000	43.000.000	43.500.000	102,4

Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka financijski je najznačajnija aktivnost REGOS-a i obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovnskog 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 iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT-om. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2020. godini iznose 42.500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
1.1.1.1. Iznos ukupno proslijeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	Porast iznosa ukupno proslijeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	mlrd	73	REGOS	78	83	88
1.1.2.1. Broj izdanih elektroničkih dokumenata	Porast broja izdanih elektroničkih dokumenata	dokument	1.956.863	REGOS	1.970.000	1.985.000	2.000.000
1.1.2.2.Broj zahtjeva	Porast broja zahtjeva	zahtjev	1.079.692	REGOS	1.080.000	1.085.000	1.090.000

K539301 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa te nabavu računalne opreme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K539301	203.786	2.300.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	139,1

Sredstva ove aktivnosti su namijenjena za informatizaciju REGOS-a i obuhvaćaju rashode za računalne usluge, licence, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe. Ukupno planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2020. godini iznose 3.200.000 kn.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o operativnom leasingu za službeni automobil.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K772001	20.279	40.000	50.000	50.000	50.000	125,0

Sredstva ove aktivnosti obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga. Ukupno planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2020. godini iznose 50.000 kn.

T772005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T772005	00	00	25.737.000	7.467.000	3.331.000	0,0

Provedba ovog projekta izravno doprinosi ostvarenju ciljeva iz OP ULJP 2014. – 2020., kroz aktivnosti jačanje kapaciteta REGOS-a čime će se osigurati bolja kvaliteta pruženih usluga, razvoj i unaprjeđenje stručnih znanja. Uspostavljanjem i opremanjem Mirovinskih informativnih centara povećat će se dostupnost i kvaliteta javno dostupnih informacija vezanih uz sve aspekte mirovinskog osiguranja, dok će se implementacijom suvremene programske podrške i opreme unaprijediti postojeće i uvesti nove usluge. Informatizacijom i automatizacijom procesa te revidiranjem metodologije za prikupljanje i analizu podatka, postići će se veća transparentnost i dostupnost podataka za potrebe institucija i javnosti. Ukupno planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2020. godini iznose 25.737.000 kn.

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.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
08650	81.642.734	118.612.332	66.582.378	68.823.728	70.899.857	56,1

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
4011	81.642.734	118.612.332	66.582.378	68.823.728	70.899.857	56,1

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio ovršnih postupaka 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 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

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A837001	3.536.875	4.285.432	4.564.378	4.685.728	4.661.857	106,5

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 18 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. Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika Agencije. Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju i troškove najma prostora, režijske troškove i troškove elektronskog povezivanja s javnim institucijama uključenim u procese rješavanja i isplata.

A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A837002	31.070.134	82.940.000	28.951.000	29.990.000	31.090.000	34,9

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 pokazatelja, te je u 2020. godini na ovoj aktivnosti planirano 28.951.000 kuna, u 2021. godini 29.990.000 i 2022. godini 31.090.000 kuna. Do listopada 2019. godine isplaćeno je 18.233.421,19 kuna za 1.024 radnika. Isplate u prijašnjim godinama iznosile su: 2018: 33.081.902 kune za 1.775 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 2.017.863 kune, 2017: 18.756.893 kune za 1.110 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 5.669 kuna, 2016: 37.633.492 kune za 2.245 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 676.658 kuna, 2015: 38.679.769 kuna za 2.369 zahtjeva uz

povrat temeljem isplata u tekućoj godini 1.770.530kuna, 2014: 47.006.352 kune za 3.965 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 1.819.362 kune, 2013: 104.882.767 kuna za 6.550 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 793.936 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A837006	47.035.725	31.386.900	33.067.000	34.148.000	35.148.000	105,4

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.

Procjena sredstava ovisi 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 se procjena sredstava

temelji na dosadašnjim isplatama: studeni i prosinac 2015: 2.091.962,30 kuna za 605 plaća radnicima, 2016: 7.840.208 kuna za 2.334 plaća uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 799.138 kuna, u 2017. godini isplaćeno je 20.170.371 kuna za 6.333 plaća radnika uz povrat u tekućoj godini 208.391 kuna, 2018: 47.173.934 kune za 12.581 plaću radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 149.950 kuna, do listopada 2019: 5.250.083,68 kune za 1.374 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 559.178 kuna. U 2020. godini na aktivnosti je planirano 33.067.000 kuna, u 2021. 34.148.000 kuna i 2022. godini 35.148.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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

33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Osječko-baranjska županija s osnivačkim udjelom od 60%, s tim da od 26. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, djelatnost Centra obuhvaća i pružanje 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.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom čija je osnovna djelatnost pružanje usluga profesionalne rehabilitacije i uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Temeljem navedenog Zakona, ustrojava se novi sustav prof. rehabilitacije, osnivaju se Centri te se Akcijskim planom Zavoda za vještačenje, prof. rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom određuje dinamika razvoja (rasta) svih centara u svim segmentima.

Projekcije su posljedica

- rasta i razvoja Zakonom i drugim na zakonu utemeljenim propisima i dokumentima utvrđenog sustava prof. rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom,
- očekivanog značajnog povećanja broja vještačenja osoba s invaliditetom (javni i privatni sektor kao i nezaposlene osobe)
- planiranog povećanog broja uključivanja OSI u proces prof. rehabilitacije,
- planiranog zapošljavanja nedostajućih stručnjaka - popune Stručnih timova angažiranih na poslovima pružanja usluga PR (vještačenja), odnosno popune sistematiziranih radnih mjesta čime se značajno povećavaju rashodi za zaposlene kao i rashodi za usluge.

Projekcije Centra Osijek kreću su zapravo u okvirima 50% predviđenog rasta u planiranom razdoblju.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
33634	00	3.221.000	5.812.225	7.528.049	8.462.847	180,4

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3301	00	3.221.000	5.812.225	7.528.049	8.462.847	180,4

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	110	CPR Osijek	220	300	390

Broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	60	CPR Osijek	60	70	80

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A921001	00	3.221.000	5.812.225	7.528.049	8.462.847	180,4

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. U 2020. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 5.804,500 kuna (4..669.500,00 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, 1.088.000,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici, te 47.000,00 kuna iz izvora 31 - prihodi od pruženih usluga.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.777.000,00 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 26 djelatnika (sredstva u iznosu 3.165.000,00 kuna planirana su iz izvora 43 i to za rashode 22 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 597.000,00 kuna planiran iz izvora 11 za rashode 4 djelatnika koji rade na poslovima pružanja usluga žrtvama obiteljskog nasilja). Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama..

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.871.000,00 kuna i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode (iz izvora 43 planirana su sredstva u iznosu od 1.368.000,00 kuna, iz izvora 11 planirana su sredstva u iznosu od 461.000,00 kuna, dok su iz izvora 31 planirana sredstva u iznosu od 42.000,00 kuna).

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 (Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja).

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 398.000,00 kuna (323.000,00 kuna iz izvora 43 i 75.000,00 kuna iz izvora 11), a odnose se na naknade za prijevoz za 26 djelatnika, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika, kao i s tim povezana službena putovanja.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 508.000,00 kuna (245.000,00 kuna iz izvora 43, 261.000,00 kuna iz izvora 11 i 2.000,00 kuna iz izvora 31) vodeći pritom računa o ravnomjernoj podjeli troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 770.000,00 kuna (630.000,00 kuna iz izvora 43, 100.000,00 kuna iz izvora 11 i 40.000,00 kuna iz izvora 31). Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije), 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.

Od ostalih rashoda značajni su rashodi poštanskih usluga, telefona i prijevoza u iznosu od 65.000,00 kuna (45.000,00 kuna iz izvora 43 i 20.000,00 kuna iz izvora 11) te komunalnih usluga u iznosu 40.000,00 kuna (25.000.00 iz izvora 43 i 15.000,00 kuna iz izvora 11).

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 195.000,00 kuna (izvor 43), a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja te troškove reprezentacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	110	CPR Osijek	220	300	390

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 su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb s osnivačkim udjelom od 60%, s tim da od 1. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
48865	00	4.085.000	7.138.000	6.790.000	6.864.000	174,7

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A922001	00	4.085.000	7.138.000	6.790.000	6.864.000	174,7

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 2020. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 7.138.000 kuna (6.938.000 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te 200.000 kuna iz izvora 31- prihodi od pruženih usluga).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.140.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 31 djelatnika. Centar za profesionalnu rehabilitaciju trenutno ima 20 zaposlenih, a do kraja 2020. godine planira zaposliti još 11 novih stručnih radnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.574.000,00 kuna (2.374.000,00 kuna iz izvora 43 i 200.000,00 kuna iz izvora 31), a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode. Materijalni rashodi prilagođeni su potrebama novog prostora te povećanju broja stručnih radnika.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 310.000,00 kuna, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika, kao i s tim povezana službena putovanja.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna, dok su rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.872.000,00 kuna (1.672.000,00 kuna iz izvora 43 i 200.000,00 kuna iz izvora 31). Najznačajniji rashodi odnose se na zakupnine i najamnine (najam poslovnog prostora te leasnig službenog vozila). Zatim značajni rashodi također se odnose i na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije), zatim računalne usluge (održavanja računalnih programa i opreme te usklađivanje web stranice pristupačnim za osobe s raznim oblicima invaliditeta). Sredstva za ostale nespomenute usluge namijenjena su za trošak angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije (stručna podrška pri obrazovanju i osposobljavanju, radni centar, virtualna radionica), a koje Centar zbog nedostatka kapaciteta trenutno nije u mogućnosti samostalno provoditi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 420.000,00 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, kao i instrumenata za ocjenjivanje i procjenjivanje radno motoričkih sposobnosti i psihologijskih testova te opremu planiranog radnog centra. U 2020. godini planirana je i nabava novih računala za djelatnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	320	CPR Zagreb	330	340	350

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
49059	00	2.146.000	4.583.000	4.542.500	4.542.500	213,6

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3301	00	2.146.000	4.583.000	4.542.500	4.542.500	213,6

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	110	CPR Rijeka	130	140	150

A924001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A924001	00	2.146.000	4.583.000	4.542.500	4.542.500	213,6

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 2020. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 4.583.000 kuna (4.483.000 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te 100.000 kuna iz izvora 31- prihodi od pruženih usluga).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.088.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 15 djelatnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.958.000 kuna (1.858.000 kuna iz izvora 43 i 100.000 kuna iz izvora 31) i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode, te financijske rashode.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 250.000 kuna, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika, kao i s tim povezana službena putovanja

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 180.000 kuna, dok su rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.392.500 kuna. Najznačajniji rashodi odnose se na zakupnine i najamnine (najam prostora, leasing službenog automobila),računalne usluge, te intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije).

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 135.500 kuna, a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja te troškove reprezentacije.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 2.000 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 535.000 kuna, a odnose se na opremanje radnog centra i nabavku računala i računalne opreme i uredskog namještaja zbog novozaposlenih osoba i preseljenja u veći prostor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	110	CPR Rijeka	130	140	150

49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su bili Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 49% i Grad Split s osnivačkim udjelom od 51%, s tim da od 26. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

U 2020. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 5.804.600,00 kn i došlo je do odstupanja u iznosu od 2.982.600,00 u odnosu na projekciju za 2020 i 2021. godinu. Odstupanje je nastalo zbog povećanog broja planiranih zaposlenika (plaće zaposlenika 1.365.774,00 kn), useljenja u novi poslovi prostor (godišnji najam prostora 900.000,00 kn) te osnivanja radnog centra (400.000,00 kn). Ostatak od 316.830,00 kn je povećan na materijalne rashode zbog povećanih režija, službenih putovanja te usavršavanja novih djelatnika.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
49729	00	2.258.090	5.804.600	5.581.760	5.581.760	257,1

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3301	00	2.258.090	5.804.600	5.581.760	5.581.760	257,1

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	120	CPR Split	150	180	250

A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A923001	00	2.258.090	5.804.600	5.581.760	5.581.760	257,1

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.

Planirana sredstva u iznosu 5.804.600,00 kuna će se osigurati iz izvora 43 - Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 5.709.600,00 kuna, te 95.000,00 kuna iz izvora 31- Prihodi od pruženih usluga.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.214.180,00 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 21 djelatnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.034.420,00 kuna (1.939.420,00 kuna iz izvora 43 i 95.000,00 kuna iz izvora 31), a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode.

Materijalni rashodi prilagođeni su potrebama novog prostora u koji bi Centar trebao preseliti do kraja 2019. godine, te povećanju broja stručnih djelatnika.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 319.720,00 kuna, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika, kao i s tim povezana službena putovanja.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 195.000,00 kuna, dok su rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.375.700,00 kuna. Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije), zatim zakupnine i najamnine (najam prostora, leasing službenog automobila i dr.), te rashode tekućeg i investicijskog održavanja i ostale usluge (čišćenje i angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije-stručna podrška pri obrazovanju i osposobljavanju, radni centar, virtualna radionica)

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 144.000,00 kuna, a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja te troškove reprezentacije.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna, a odnose se na bankarske usluge, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 553.000,00 kuna, a odnosi se na osnivanje radnog centra i nabavku uredske opreme i namještaja za nove radnike

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	120	CPR Split	150	180	250

090 MINISTARSTVO TURIZMA

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi 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.

Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu, osim nadzora nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda koji su utvrđeni u djelokrugu Ministarstva financija.

Ministarstvo u svojstvu resornog ministarstva sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja nadležnosti resornog ministarstva, utvrđenim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela.

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.

Ministarstvo turizma svojim Programima, a u skladu sa strateškim ciljem razvoja hrvatskog turizma, ali i slijedeći smjernice europske strategije razvoja, želi unaprijediti razvoj ponude kreativni turističkih proizvoda, poboljšati smještajni kapacitet i unaprijediti kvalitetu ponude, povećati razinu zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljiti sezonu u destinacijama, povećati prosječnu potrošnju po danu boravka, te razinu zaposlenosti i samozapošljavanja.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
09005 Ministarstvo turizma	264.029.697	199.900.596	257.896.490	230.587.801	268.834.229	129,0
Ukupno 090	264.029.697	199.900.596	257.896.490	230.587.801	268.834.229	129,0

09005 Ministarstvo turizma

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
09005	264.029.697	199.900.596	257.896.490	230.587.801	268.834.229	129,0

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3208	188.221.606	150.775.596	205.771.490	181.462.801	219.559.229	136,5

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja prema podacima DZS	Broj noćenja	89.651.789	DZS	+2%	+2%	+2%

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587006	1.563.004	2.197.000	2.578.000	2.253.000	2.193.000	117,3

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma 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.

Bilateralnom i multilateralnom suradnjom Hrvatska je kontinuirano prisutna na međunarodnom turističkom tržištu. Tijekom 2020. godine obim aktivnosti i obaveza znatno će se povećat i vezano uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU (planirano održavanje ministarske konferencije i stručnog skupa tijekom predsjedanja u RH, te 3 radna sastanka Formacije za turizam RS za konkurentnost i rast u Bruxellesu), predsjedanje RH Strategijom za Dunavsku regiju (EUSDR-om). Ministarstvo turizma također će biti nositelj projekta Hrvatska – partner rođendana Luke Hamburg 2020.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti obuhvaćaju troškove članarine za UNWTO, OECD, ECF ASBL i Vijeće Europe (Prošireni partnerski sporazum za kulturne rute) u iznosu od 1.250.000,00 kuna, putovanja, organiziranja konferencija, bilateralnih sastanaka u iznosu od 1.315.000,00 kuna, te planirana sredstva, izvor 52, od projekta FAST LAIN u iznosu od 13.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj/postotak članarine	30 4 članarine	MINT	33 4 članarine	+10%. 5 članarine	+3% 5 članarine

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) Članak 17; Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (5.4. Razvoj ljudskih potencijala); Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (5.1. Ciljevi obrazovne politike MINT-a)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587014	6.900.326	6.630.000	8.060.000	8.060.000	8.060.000	121,6

1.Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu – stipendije

Program se provodi od 2008. godine u partnerstvu s gospodarskim tvrtkama i županijskim obrtničkim komorama na način da partneri sudjeluju s 50% iznosa 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

Za školsku godinu 2019./2020. Ministarstvo turizma očekuje, prema najavama partnera, oko 350 novih stipendista (javni poziv je u tijeku) uz postojećih 610 ukupno iznosi 500. Ovakvo stanje je očekivano s obzirom na javno izražavanje problema nedostatka obrazovanog kadra u turizmu i ugostiteljstvu te s obzirom na planirane investicije u nove objekte. Pojačani interes sličan prošlogodišnjem je glavni razlog iskazanih potreba.

Planirana sredstva u proračunu: 5.000.000 kn

Prosječni mjesečni iznos stipendije koju dodjeljuje Ministarstvo – 600 kn; prosječno razdoblje dodjele stipendije – 10 mjeseci;

Ugovoreni stipendisti 343 stipendista x 10 mjeseci x 600 kn = 2.058.000 kn

Novi (šk.g.2019./2020.)350 stipendista x 10 mjeseci x 600 kn = 2.100.000 kn

Novi (šk.g. 2020/2021.)350 stipendista x 4 mjeseca x 600 kn = 840.000 kn

UKUPNO (za svaku godinu):…… 4.998.000 kn

2. Javni poziv srednjim strukovnim 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 i za turizam, 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 drugih dionika turističke politike odabiru tri najbolja projekta koji se nagrađuju studijskim posjetom nekoj od hotelskih kuća u RH.

Planirana sredstva u proračunu u iznosu od 950.000 kn

Prosječna vrijednost projekta – 25.000 kn x prosječan broj prijavljenih projekata - 38 = 950.000 kn

Troškovi studijskog putovanja predstavnika odabranih škola – 30.000 kn

3. Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Ministarstvo provodi program sufinanciranja (do 70% vrijednosti projekta) programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva.

Glavni cilj je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, partnera u provedbi Strategije razvoja turizma u Republici Hrvatskoj do 2020. Dodana vrijednost je zapošljavanje mladih i/ili osoba s invaliditetom na projektu.

Specifični cilj je podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu.

Planirana sredstva u proračunu: 2.000.000 kn

Prosječan broj sudionika programa usavršavanja/osposobljavanja – 700 x prosječna vrijednost po sudioniku – 2.860 kn = 2.002.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja (kumulativ)	Porast broja sudionika u programima usavršavanja u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta	Broj	6.500	MINT	6600	6600	6600
Povećanje udjela učenika upisanih u prve razrede u zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u broju ukupno upisanih u strukovna zanimanja	Porast zanimanja učenika za upis u strukovne škole u usmjerenja vezana uz turizam i ugostiteljstvo	Postotak	13,1%	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	13,2%	13,3%	13,4%

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16);

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 2.02.2006. o

usklađenosti programa s Zakonom o državnim potporama (NN 47/03, 140/05); 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 za preuzimanje obveza na teret sredstava iz državnog proračuna RH za razdoblje 2010. – 2026.; Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5. (NN 68/07, 88/10); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07 čl.6., st.4); Program financiranja privatnih iznajmljivača, Ministarstvo turizma 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 turizma i Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 17.07.2019. godine. Isplata potpore u odobrenim kreditima, usklađena je sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine (NN 55/13) i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587018	12.630.616	15.800.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000	75,9

Aktivnost se odnosi na programe koji sadrže poticajne mjere za razvoj malog poduzetništva u turizmu, za razvoj seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima Hrvatske te za ujednačavanje standarda i podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Potpora je u vidu subvencije dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani prema uvjetima iz dva kreditna programa. Ministarstvo turizma, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u realizaciji namjenskih kredita. Banke su s korisnicima zaključile ugovore o kreditu sa subvencijom. Namjena kredita, bila je izgradnja i uređenje smještajnih ugostiteljsko-turističkih objekata s pratećim sadržajima u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju korisnici kredita i potpore. Iako, ovi Programi više nisu aktivni, Ministarstvo je u obvezi plaćanja subvencije do konačne otplate svakog pojedinog kredita. Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu "Poticaj za uspjeh" bio je aktivan u dva perioda: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita, od toga je trenutno u otplati 204 (na dan 16.09.2019.). Isplata subvencija traje do otplate zadnjih kredita (2030.g.). Program kreditiranja "Razvoj turizma na selu" bio je u primjeni u periodu 2008. - 2011. godine i odobreno je 40 kredita, trenutno je u otplati 27 kredita (na dan 16.09.2019.), isplata subvencija traje do 2026. godine.

U 2019. godini HBOR i Ministarstvo ugovorili su novi program kroz poticajne kredite i subvenciju u kamati za financiranje privatnih iznajmljivača koji posluju sa smještajnim objektima. Subvencija je potpora male vrijednosti u kreditima koji će se odobravati do 30.06.2021.godine. Dvije poslovne banke zaključile su s HBOR Okvirni ugovor o kreditiranju i do 08.07.2019. godine zaključeno je ukupno 58 Ugovora o kreditu, za koje će se u 2019. godini isplatiti ukupan iznos subvencije za cijeli rok otplate kredita. Za sve kredite koji će se ugovarati u narednom periodu, Ministarstvo je u obvezi plaćanja potpore/subvencije mjesečno ili sukladno ugovorenoj dinamici otplate, do konačne otplate svakog pojedinog kredita.

Sredstva za kredite u otplati planiraju se temeljem utrošenih sredstva iz prethodne godine, koja se umanjuju za zatvorene kredite (isplaćeni, otkazani od banke ili zaustavljena subvencija zbog nepravilnosti u korištenju). Planirana sredstva na Aktivnosti za 2020. godinu iznose 12.000.000,00 kuna i vode se za subvencije koje se isplaćuju temeljem opisana tri kreditna programa. Za 2020. godinu planirano je na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 7.200.000,00 kn i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.800.000,00 kn (ovdje su planirana i sredstva za isplate subvencija u kreditima za financiranje privatnih iznajmljivača).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata prema podacima DZS (kumulativ)	Broj kreveta	1.080.821	MINT DSZ	+0,3%	+0,5%	+0,8%
Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Broj rekategoriziranih smještajnih objekata u domaćinstvu	Broj privatnih iznajmljivača korisnika subvencija	650	MINT	850	1100	1350

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Program dodjele bespovratnih sredstava planiran u proračunskoj aktivnosti A587055 – Konkurentnost turističkog gospodarstva provodi se temeljem Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine, broj 55/13), te pripadajućih provedbenih Nacionalnih programa Strategije: razvoja malog i srednjeg poduzetništvo u turizmu, razvoja malog obiteljskog hotelijerstva te Akcijskih planova za razvoj posebnih oblika turizma: zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog te zelenog i ruralnog razvoja.

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva provodi se sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014 i 69/2017) i Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587055	23.535.015	24.100.000	24.100.000	23.350.000	23.600.000	100,0

Provedba programa Konkurentnost turističkog gospodarstva doprinosi jačanju poduzetništva u turizmu kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta: hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, razvoj posebnih oblika turizma i održivi razvoj, te stvaranje cjelogodišnjih turističkih proizvoda i sadržaja. Osnovni cilj je jačanje turizma kao generatora ukupnog razvoja cjelokupnog gospodarstva na destinacijama kroz:

- Razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih proizvoda,

- Povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone na destinacijama,

- Povećanje prosječne potrošnje po danu boravka turista,

- Povećanje razine zaposlenosti, novog zapošljavanja i samozapošljavanja,

- Umrežavane s drugim pružateljima turističkih usluga na destinaciji, te osiguranje plasmana domaćih proizvoda prehrambene, drvne, tekstilne i dr. industrije kroz turizam,

- Unapređenje međunarodne prepoznatljivosti i internacionalizacije poslovanja.

Program je namijenjen:

- subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

- OPG – obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2020. godinu su 24.100.000 kuna, a obuhvaća više Mjera iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje se planiraju provoditi kroz slijedeće Aktivnosti, sukladno planiranom izračunu za:

- kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o. i zadruge

200 (prosječan broj projekta) X 67.250,000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 13.450.000,00 kuna

- kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti

201 (prosječan broj projekta) X 50.000,00 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 10.050.000,00 kuna

- ostale usluge, računalne, intelektualne i osobne usluge, kao podrška provedbe projekata i aktivnosti

10 (prosječan broj pratećih usluga) X 60.000,00 (prosječan iznos dodijeljenih sredstava) = 600.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dolazaka turista	Broj dolazaka turista prema podacima DZS	Broj dolazaka	0	MINT DSZ	+2%	+2%	+2%
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta prema podacima DZS (kumulativ)	Broj dana	82,9	MINT DZS	+1%	+2%	+3%

A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., 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“, Strategija EU 2020., Partnerski sporazum, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. (mjere 19. i 26.), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (centri kompetentnosti), Program socijalnog turizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587056	15.275.276	20.572.516	60.308.421	57.573.376	96.330.206	293,2

Ministarstvo turizma, kao Posredničko tijelo razine 1 u Sustavu 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«, korisnik je Tehničke pomoći.

U okviru prioritetne osi Tehnička pomoć za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, sukladno Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.004 Ministarstvu turizma odobrena su sredstva za provedbu iste. Za prioritetnu os Tehnička pomoć osigurana su sredstva za slijedeće troškove:

Temeljem Analize radne opterećenosti (ARO) za 2019. i 2020. godinu te slijedom potreba iskazanih u Prijedlogu odluke VRH o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova, planirano za plaće i ostala davanja za 16 zaposlenih iznos od 2.685.897,00 kuna u 2020. godini, u 2021. godini 2.580.069 kuna, u 2022. godini 3.450.034,00 kuna.

Sukladno ARO i Prijedlogu odluke VRH-a o zapošljavanju službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova doći će do povećanja broja zaposlenih. Nadalje, iz navedenog razloga te zbog amortizacije opreme (namještaja i komunikacijske/računalne opreme), ili iz razloga njene istrošenosti/oštećenosti, planirana je nabava

kompleta računalne opreme i kompleta namještaja za nove djelatnike, ali i za djelatnike čija je oprema istrošena/oštećena. Za funkcioniranje djelatnika, osiguranje uvjeta i opreme za rad te obavljanja poslova Posredničkog tijela razine 1, planirano je sredstva u iznosu od 250.909,00 kuna u 2020. godini, isti iznos od 250.909,00 kuna u 2021. godini te 896.409,00 kuna u 2022. godini.

U svrhu jačanja ljudskih kapaciteta djelatnika, a što je nužno za održavanje kvalitete njihovog rada i postizanja definiranih ciljeva, u 2020. godini je planirano 167.100,00 kuna za troškove kotizacija sudjelovanja na edukacijama u zemlji i inozemstvu te programima izobrazbe, a sukladno planiranim pokazateljima ostvarenja rezultata pohađanja edukacija navedenih u Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.004. Za navedeni trošak planirano je u 2021. godini 206.200,00 kuna te u 2022. godini 493.000,00 kuna.

U okviru delegiranih dužnosti, a sukladno Komunikacijskoj strategiji i Komunikacijskom planu te Smjernicama Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo turizma provodi mjere informiranja i vidljivosti te organizira informativna događanja i sudjeluje na informativnim događanjima Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela sukladno navedenim dokumentima. Za pripremu i provedbu informativnih događanja Ministarstva kao PT1 (Dani poslova u turizmu, informativne radionice te izrada promotivnih materijala) u okviru projekta Tehničke pomoći planirano je u 2020. godini iznos od 1.350.000,00 kuna, u 2021.godini iznos od 724.170 kuna, u 2022. godini iznos od 1.134.000,00 kuna.

Nadalje, za službena putovanja, a vezano uz potrebe za stručnim usavršavanjem djelatnika, pripremu i provedbu informativnih događanja te poslova PT 1 planirano je u 2020. godini 95.000,00 kuna, u 2021. godini 190.000,00 kuna te u 2022. godini 290.000,00 kuna .

Ukupan iznos planiranih sredstva za Tehničke pomoći OP ULJP u 2020.godini iznosi 4.548.906,00 kuna, za 2021.godini planiran je iznosi od 3.951.348,00 kuna, te za 2022.godinu iznos od 6.263.443 kuna.

U skladu s godišnjim planom objave natječaja, dosadašnjom dinamikom objave natječaja i realizaciji potrebnih preduvjeta za objavu, u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Ministarstvo turizma objavilo je 1. ožujka 2017. godine otvoreni trajni poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Odluka o financiranju za prvi poziv objavljena je 16.3.2018. Kroz prvi poziv su osigurana bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 29.389.243,08 kn. S obzirom na to da je zaprimljen značajan broj kvalitetnih projektnih prijedloga, aktivirana je rezervna lista i povećana alokacija za 22 projektna prijedloge koji nisu uspjeli ući u prvobitnu financijsku omotnicu Poziva. Za rezervnu listu odluka je objavljena 3.4.2019. te je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kn. Ukupno je dodijeljeno i ugovoreno 61.756.151,93 kn za 41 projekt, čija je daljnja provedba i isplata planirana kroz 2020. i 2021. godinu. U 2020. godini za ugovorene projekte planirana je isplata korisnicima po traženim Zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznosu od 10.400.100,00 kuna, dok je za 2021.godinu planiran iznos od 8.330.000,00 kuna.

Planirana je objava natječaja u prvoj polovici 2020. godine, u okviru prioritetne osi 2 - 9.iv.2. "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva". Opći cilj natječaja je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ugovorena sredstva koristi će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2020.- 2022. temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnika. U 2020. godini za ugovorene projekte planirane su isplate korisnicima po traženim Zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznosu od 6.205.000,00 kuna, u 2021. godini iznos od 11.701.880,00 kuna, a u 2022. godini iznosi 9.340.000,00 kuna.

Sukladno planu objave natječaja i potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te dinamici provedbe, sredstva će se isplaćivati na temelju odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Planirana je objava natječaja u okviru prioritetne osi 4 - 10.iv.1 Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Planira se potpisivanje 15 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Opći cilj natječaja je povećanje privlačnosti strukovnog obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu. Ugovorena sredstva koristi će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2020.- 2022. temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnika. U 2020. godini za ugovorene projekte planirana je isplata korisnicima po traženim Zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznosu od 3.600.000,00 kuna, u 2021. godini 3.600.000,00 kuna, a u 2022.godini planirana isplata korisnicima po traženim ZNS-ovima iznosi 5.926.763,00 kuna.

18. siječnja 2018. godine donesene su Izmjene i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju. 20. srpnja 2018. donesena je Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Nadalje, za ovaj poziv pripremljena je natječajna dokumentacija. Sažetak operacije odobren je od strane Upravljačkog tijela 18.3.2019. godine. Također, sukladno Planu objave natječaja http://www.esf.hr/godisnji-plan-objave-operacijaprojekata-esf/ objava ove operacije u okviru specifičnog cilja 10.iv.1 Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu planirana je za lipanj 2019. Nakon procesa evaluacije, ugovaranje je planirano za kraj 2019. godine, dok su prve isplate planirane početkom 2020. godine s predviđenim završetkom 2023. godine.

U 2020. godini za ugovorene projekte planirana je isplata sredstava korisnicima u iznosu od 24.850.000,00 kuna, u 2021. godini 28.307.787,00 kuna te u 2022. godini 74.800.000,00 kuna.

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (UP.04.1.1.12.0001.) te je u svibnju 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 14.362.416,73 kuna. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma, dok je partner na projektu Hrvatska turistička zajednica, a planirano trajanje projekta je do rujna 2021. godine. Projektne aktivnosti provode se kod nositelja i projektnog partnera sukladno projektnom planu provedbe te će se planirana sredstva trošiti sukladno ugovorenoj dinamici odnosno dio sredstava za provedbu projekta je osigurano u državnom proračunu za 2019. godinu dok je preostali dio planiran u 2020. i 2021. godini. Sredstva potrebna za provedbu projekta u državnom proračunu planiraju se u razdjelu Ministarstva turizma na aktivnosti A587056 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. od čega je za 2020. godinu planirano ukupno 5.337.040,00 kuna.

Razvojem i stavljanjem u funkciju 3 nove javne e-usluge u turizmu i platforme za e-Učenje te nabavom informatičke opreme i dizanjem svijesti javnosti o novim e-uslugama poboljšat će se komunikacija između građana i javne uprave u turizmu te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu prema građanima kroz uspostavu kvalitetnih, brzih i korisnički orijentiranih usluga na višim razinama informatiziranosti, kao i ojačati institucionalni kapaciteti tijela javne uprave i ostalih dionika za rad i korištenje novih suvremenih usluga e-turizma.

Ministarstvo turizma će kroz projekt uspostaviti mobilnu aplikaciju za praćenje statusa obrade zahtjeva upravnih i neupravnih postupaka te prijavu i odjavu gostiju za što ju u 2020. godini planiran iznosu od 425.000,00 kuna. Također će se uspostaviti i javni Središnji portal za razvoj turizma, a za što su planirana sredstva u iznosu 2.035.000,00 kuna za 2020. godinu.

Pored navedenog kontinuirano će se provoditi projektne aktivnosti usmjerene jačanju ljudskih potencijala te uspostavi sustava korisničke podrške za što je u 2020. godini planirano 555.000,00 kuna. Za cijelo vrijeme trajanja projekta obaveze korisnika projekta su provoditi aktivnosti promidžbe i informiranja za što je planiran iznos od 215.500,00 kuna za 2020. godinu.

Tijekom 2020. godine Hrvatska turistička zajednica će uspostaviti mobilnu aplikaciju za odabrane prioritetne oblike turizma za promociju hrvatskog turizma za što je u 2020. godini za što je planiran iznosu od 1.125.000,00 kuna.

Troškovi administracije i upravljanje projektom podrazumijevaju plaće članova projektnog tima, službena putovanja, neizravne troškove te stručnu podršku pri provedbi projekta. Za tu svrhu planirano u 2020. godini iznos od 1.016.875,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj nezaposlenih sudionika, uključujući dugotrajno nezaposlene (kumulativ)	Broj nezaposlenih sudionika, uključujući dugotrajno nezaposlene, unutar raspisanih natječaja iz SC 9 i SC 10	broj	0	MINT	400	900	2000
Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020 prema podacima MINT	broj	0	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	1	3	3

A587057 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program konkurentnost i kohezija Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., 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“ (Narodne novine, broj 107/14 i 23/15), Strategija e-Hrvatska 2020.

Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. kao programsku osnovu koristi INTERREG MED PROGRAMME STRATEGIC FRAMEWORK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587057	2.259.820	10.046.276	26.469.166	2.063.059	1.174.277	263,5

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (KK.02.2.1.01.0004.) te je u prosincu 2017. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 39.753.667,71 kuna. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma, dok su partneri na projektu Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a planirano trajanje projekta je do studenoga 2020. godine. Projektne aktivnosti provode se kod nositelja i projektnih partnera sukladno projektnom planu provedbe te će se planirana sredstva trošiti sukladno ugovorenoj dinamici odnosno dio sredstava za provedbu projekta je osiguran u državnom proračunu za 2018. i 2019. godinu dok je preostali dio planiran u 2020. godini. Sredstva potrebna za provedbu projekta u državnom proračunu planiraju se u razdjelu Ministarstva turizma na aktivnosti A587057 OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. od čega je za 2020. godinu planirano ukupno 24.469.166,00 kuna.

Izgradnjom 5 javnih e-usluga (Središnji turistički registar, Upravni postupci kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata te izdavanja rješenja pružateljima usluga u turizmu, Neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma, Prijava i odjava gostiju, Pružanje turističkih informacija i promoviranje hrvatskog turizma), opremanjem službenika kao i povezivanjem postupaka više tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav poboljšat će se komunikacija između građana i javne uprave u turizmu kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana i javne uprave u turizmu kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana, smanjenje troškova pružanja javnih e-usluga te smanjenje troškova pružanja javnih usluga te smanjenje pogrešaka u pružanju istih. Provedbom projekta povećat će se i transparentnost javne uprave u turizmu kroz pružanje ažurnih turističkih informacija prema građanima u sektoru turizma.

Ministarstvo turizma će kroz projekt implementirati tri javne e-usluge što podrazumijeva uspostavu središnjeg turističkog registra, e-uslugu registracije obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u turizmu te e-uslugu i

sustav za dodjelu dostupnih potpora u području turizma. Time će se poboljšati komunikaciju između građana i javne uprave te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga prema građanima. Za uspostavu navedenih e-usluga, uključujući i troškove pratećih nabava, u 2020. godini je planirano 11.573.750,00 kuna.

Tijekom 2020. godine Hrvatska turistička zajednica će uspostaviti turistički informacijski portal koji će objedinjavati cjelokupnu hrvatsku turističku ponudu svih turističkih zajednica u jedan web portal s ciljem postizanja pozitivnog utjecaja na turizam u Republici Hrvatskoj, a za što je u 2020. godini planiran iznos od 8.822.106,75 kuna. Uz navedeno Hrvatska turistička zajednica će raditi na nadogradnji već postojećeg i svjetski nagrađenog sustava za prijavu i odjavu gostiju (eVisitor) kako bi u potpunosti bi interoperabilan s novim sustavima i uslugama koji se razvijaju u okviru ovog projekta, a za što su planirana sredstva u iznosu od 1.709.427,70 kune.

Za cijelo vrijeme trajanja projekta obaveze korisnika projekta su provoditi aktivnosti promidžbe i informiranja za što je planiran iznos od 766.641,55 kuna za 2020. godinu

Troškovi administracije i upravljanje projektom podrazumijevaju plaće članova projektnog tima, službena putovanja, neizravne troškove te stručnu podršku pri provedbi projekta. Za tu svrhu je planirano u 2020. godini iznosu od 1.340.555,00 kuna.

Strateški projekt SMARTMED je projekt pripremljen u okviru platformskog projekta PANORAMED koji podupire proces osnaživanja i razvoja multilateralnih koordinacijskih okvira na Mediteranu s ciljem kreiranja jedinstvenih odgovora na zajedničke izazove.

Ukupna vrijednost odobrenih troškova Ministarstva turizma u projektu iznosi 4.350.000,00 kn (580.000,00 eura), uključujući i iznos od 16.600,00 eura za troškove pripreme projekta, koji će Ministarstvu turizma biti isplaćeni odmah po potpisivanju Ugovora o dodjeli sredstava, koje je planirano za listopad 2019. Sredstva potrebna za provedbu projekta u državnom proračunu planiraju se u razdjelu Ministarstva turizma na aktivnosti A587057 OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (izvor 12 i izvor 563) od čega je za 2020. godinu planirano ukupno 1.576.894,00 kn, za 2021. godini planirano 1.451.559,00 kn, te za 2022. godinu planirano 995.277,00 kn.

Projekt SMARTMED će se suočiti s ključnim izazovima za regiju Mediterana u razvoju pametnog, uključivog i održivog turizma, prvenstveno visoke sezonalnosti i nedostatka suradnje ključnih sudionika u sektoru. Nedostatak dugoročne vizije za budućnost destinacije i nepovezanost između turizma i šireg okvira teritorijalnog razvoja, koji uključuje lokalni razvoj infrastrukture, politike tržišta rada, okruženje za podršku poslovanju, prostorno planiranje i politiku socijalne kohezije, smanjuje privlačnost regije za inovativno poslovanje u turizmu te je dovela do izuzetne sezonalnosti tržišta rada, nesposobnog za privlačenje talentiranih pojedinaca, kao i velikog pritiska na prirodne resurse, lokalnu infrastrukturu i javne usluge. Zajedničke teritorijalne karakteristike, homogena slika destinacije i slični društveno-ekonomski obrasci zahtijevaju zajedničko djelovanje i jedinstven pristup izazovima koje predstavlja trenutni razvoj turizma u regiji. SMARTMED će doprinijeti razvoju atraktivne, pametne i uključive MED destinacije, održavajući svoj vodeći položaj kroz koordinirane politike i sposobne dionike iz javnog i privatnog sektora. To će se postići poboljšanom i strukturiranijom suradnjom koja će osnažiti dionike na više razina da razviju i isporuče integrirane turističke politike i inovativna rješenja za pametne MED destinacije kroz novi poslovni model, podržan stalnom platformom dionika za međusektorsku suradnju.

Projekt će se operativno provoditi kroz šest radnih paketa, od kojih će Ministarstvo turizma koordinirati dva radna paketa: Upravljanje projektom (RP1) i Izučavanje i mobiliziranje (RP3).

Projekt INHERIT – Strategije održivog turizma za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Sredozemlja, odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014.-2020., Prioritetne osi 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Sredozemlja, Specifičnog cilja 3.1: Primicanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u programskom području MED. Cilj je razvoj turizma u okviru transnacionalne suradnje INTERREG V-B koje je jedna od područja Europske teritorijalne suradnje, a čija je svrha jačanje teritorijalne suradnje u cilju ostvarenja pametnog, održivog i uključivog rasta kroz jačanje turističke djelatnosti. Ministarstvo turizma Republike Hrvatske posebnu važnost pridaje održivom razvoju hrvatskog turizma, koji stvara dobrobit i blagostanje cjelokupnome društvu. INHERIT je integrirani projekt koji se provodi od veljače 2018. do kraja prosinca 2021. godine, okuplja 15 partnera iz 10 zemalja programskog područja Programa INTERREG MED, a ukupni projektni proračun iznosi oko 5.6 milijuna eura, s time da sudjelovanje Ministarstva turizma kao partnera obuhvaća približno 370 tisuća eura od čega se oko 314 tisuća sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). INHERIT je integrirani, multimodularni projekt.

Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 679.701,00 kuna, 2021.godinu iznose 611.500,00 kuna i za 2022.godinu iznose 179.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020 prema podacima MINT	broj	1	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	2	5	5
Broj izrađenih stručnih podloga - dokumenata	Izrada stručnih podloga - dokumenata za dostizanje ciljeva projekta, javna nabava (konzultati)	broj	2	MINT	1	0	0

A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

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« (NN 92/2014), Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2018.-2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587058	691.284	1.752.750	3.760.979	2.086.566	2.283.946	214,6

Imenovanjem Ministarstva turizma za koordinatora IV stupa EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju), koji se bavi održivim turizmom, omogućava dodatno bolje pozicioniranje hrvatskog turizma te kvalitetnije transnacionalno povezivanje kroz koje će biti moguće bolje korištenje EU sredstava kroz odabrane prioritete. Ministarstvo turizma je i projektni partner u Strateškom projektu "Facility Point" s ciljem olakšanja provedbe EUSAIR-a u Republici Hrvatskoj i ispunjenja ciljeva IV. stupa Strategije "Održivi turizam", a u koordinaciji s osam zemalja Jadransko-jonske regije. U tu svrhu planiran je dio za nacionalno sufinanciranje u iznosu 15% od ukupnog iznosa namijenjenog za Ministarstvo turizma kao projektnog partnera.

Iz projekta se sufinanciraju plaće 5 djelatnika Ministarstva koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti u iznosu od 626.000 kuna.

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 3.084.979 kuna za administrativne troškove, izradu studija/izvješće o procjeni i praćenju specifičnih aktivnosti 4. stupa EUSAIR-a temeljem ugovora s vanjskim stručnjakom, sredstva za razvoj tri makro-regionalna projekata (stručnjaci će biti ugovoreni putem međunarodnih natječaja), organizacija nekoliko događanja vezanih uz 4. stup Strategije EUSAIR kao i događanja za dionike na razini cijele Strategije odnosno svih stupova (konferencija na brodu kao nova aktivnost sukladno novoj projektnoj prijavnici).

Isto tako, iz projekta će se financirati promotivni materijali i susreti s dionicima, novinarima, mladima radi promocije i vidljivosti kako samog projekta tako i važnosti suradnje u JJI makro-regiji. Iznos od 50.000 kuna je planiran za uredsku opremu i namještaj za provedbu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađeni dokumenti	Praćenje i procjena provedbe EUSAIR-a za 4.stupa, javna nabava (konzultanti)	Broj	1	MINT	1	1	0
Broj stručnih podloga	Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana	Broj	1	MINT	1	1	0
Broj potpora razvoju projektnih prijedloga	Potpora razvoju projekata u skladu s ciljevima EUSAIR-a za prijavu na natječaje	Broj	0	MINT	2	1	3
Ostvarena komunikacija s dionicima	Komuniciranje Strategije s dionicima kroz promotivne materijale i sastanke	Vrsta/broj promo materijala (narudžbe) Broj održanih sastanaka	3 1	MINT	3 1	1 1	2 1

A587060 MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva turizma 2020. – 2022., Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587060	00	300.000	500.000	400.000	400.000	166,7

Provođenje ove mjere je u skladu s razvojnim načelima i ciljevima hrvatskog turizma zacrtanim Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine i Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020.

Glavni razvojni cilj Strategije je ulazak Hrvatske u vodećih 20 turistički najkonkurentnijih zemalja svijeta, a Republika Hrvatska bi 2020. godine, prema viziji definiranoj Strategijom razvoja turizma do 2020. godine, trebala biti „globalno prepoznatljiva turistička destinacija, konkurentna i atraktivna za investicije, koja stvara radna mjesta i na održiv način upravlja razvojem na svom cjelokupnom prostoru, njeguje kulturu kvalitete, a svojim gostima tijekom cijele godine pruža gostoljubivost, sigurnost i jedinstvenu raznovrsnost autentičnih sadržaja i doživljaja“.

Za ostvarenje zacrtanog razvojnog cilja hrvatskom turizmu do 2020. godine, definirana su četiri strateška cilja: ostvarivanje novih investicija u iznosu od 7 milijardi eura, poboljšanje strukture i kvalitete smještaja (izgradnja novih 20 tisuća soba u hotelima i rast njihovog udjela s 13,1% na 18,1%; izgradnja novih sadržaja u kampovima; povećanje kvalitete obiteljskog smještaja), otvaranje oko 30 tisuća novih radnih mjesta u turizmu i pratećim djelatnostima (oko 20 tisuća u turizmu i oko 10 tisuća u pratećim djelatnostima) te povećanje turističke potrošnju (ostvarivanje 14,3 milijardi eura ukupne godišnje turističke potrošnje 2020.g.) na koje će uvođenje ove mjere imati neposredan utjecaj.

Provođenje ove mjere je u skladu sa provedbom mjera turističke politike posebno mjerom 6. Proaktivna fiskalna politika u turizmu te mjerama 14,15,18 koje stvaraju preduvjete za razvoj posebnih oblika turizma kao što su zdravstveni, kulturni, ciklo turizam a ostvarivala bi se kroz poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu radnika u Republici Hrvatskoj na način kojim bi se radnicima u Republici Hrvatskoj omogućio pristupačniji odmor kroz povećanje neoporezivih primitaka po osnovi rada namijenjenih korištenju odmora u iznosu do 2.500,00 kn.

Ovom mjerom se usmjerava interes za domaća putovanja prema hrvatskim destinacijama na kontinentu, toplicama, ruralnim prostorima, prirodnim i kulturnim atrakcijama, atrakcijama i sadržajima za avanture ali i primorskim destinacijama, posebno otocima tijekom cjelogodišnje turističke sezone; omogućava stvaranje kontinentalnog, ali i obalnog turističkog lanca vrijednosti sukladno karakterima i profilima naših tradicionalnih regija; potiče povezivanje poljoprivrede s potrebama i potencijalima turističkog tržišta te utječe na rast male poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Nadalje, ova će mjera potaknuti razvoj socijalnog turizma, osigurati preduvjete svim društvenim skupinama za ostvarenje temeljnog ljudskog prava na „odmor i razonodu“ (Članak 24. Opće deklaracije UN-a o ljudskim pravima) o čemu svjedoče primjeri dobre prakse razvoja socijalnog turizma u EU među kojima je i ponuda bazirana na subvencioniranju turističkih proizvoda i usluga kroz bonove i vaučere.

Planirana sredstva iznose 500.000,00 a uključuju tržišno istraživanje preferencija korisnika, kampanja informiranja i marketinga, izrada komunikacijskog koncepta, praćenje realizacije mjere, izrada web stranice i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju	Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju prema podacima DZS	Broj dolazaka	2.021.709	MINT DZS	+1%	+1%	+1%

A587061 PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.g. (Narodne novine, 55/13); Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine (Narodne novine 75/17), Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2020.-2022., Državni proračun RH za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, 113/18) i Akcijski plan razvoja cikloturizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587061	4.702.560	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

Sredstva su namijenjena za razvoj turizma na kontinentu kroz aktiviranje turističkih resursa na kontinentu i ulaganje u javnu turističku infrastrukturu u kontinentalnim županijama.

Sredstva su planirana u iznosu od 5.000.000,00 kuna i namijenjena su razvoju javne turističke infrastrukture na kontinentu. Sredstva će se dodjeljivati i nadalje kroz javni poziv i to jedinicama lokalne i područne samouprave.

Izračun:

Javna turistička infrastruktura

14 kontinentalnih županija x 357.142,85 kn = 5.000.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista prema podacima DZS	Broj dolazaka turista	18.666.580	DSZ	+2%	+2%	+2%

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 96/17) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 97/19);

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složnosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A761016	92.286.730	33.992.463	33.423.424	40.936.800	41.636.800	98,3

Sredstva su namijenjena za rashode za zaposlene i materijalne rashode za redovno poslovanje Ministarstva.

1. Plaće

Od ukupno 227 sistematiziranih radnih mjesta popunjeno je trenutno 138. Planirana sredstva su za 138 zaposlenika, 9 službenika sukladno Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i ureda Vlade Republike Hrvatske, 3 službenika putem premještaja i plaće za razriješene dužnosnike.

Izračun:

3111 – 1.650.540 X 12 = 19.806.480

3113¬ – 37.500 X12 = 450.000

3132 – 291.666 X12 = 3.500.000

3133 – 8.333 x 12 = 100.000

23.856.480

3121 – ostali rashodi 500.000

24.356.480

2. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 8.616.944 kuna, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.

3. Financijski rashodi su planirani u iznosu od 26.000,00 kuna.

4. Naknade građanima i kućanstvima su planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za školarine djelatnika.

5. Ostali rashodi su planirani u iznosu od 27.000,00 kuna.

6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su planirani u iznosu od 297.000,00 kuna, a uključuje uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, oprema za održavanje i zaštitu i sl.

A761038 KATEGORIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, NN 121/16, NN 99/18 i NN 25/19), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16 i NN 68/19), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A761038	328.223	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i rekategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« te Lukama nautičkog turizma i drugim objektima na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli, kampovi, marine	Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli, kampovi i marine prema podacima MINT	Broj objekata	1157	MINT	1207	1257	1310

A761044 FOND ZA TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine, broj 55/13), Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2020.-2022. godine, čl. 15. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10), točka II Odluke Vlade RH o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma (Narodne novine, broj 122/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A761044	22.230.882	21.713.591	20.100.000	20.100.000	20.100.000	92,6

Program Fond za razvoj turizma temelji se na korištenju sredstava Fonda pribavljenih od naknada za koncesije i prodaje zemljišta, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

Sredstva Fonda koriste se isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove. Turističkom infrastrukturom smatra se javna infrastruktura u turizmu. Sredstva se kroz javni poziv odobravaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su predviđena za projekte uređenja plaža, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja aktivnog turizma, izradu projektne dokumentacije za žičare te izradu studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom te izradu studija upravljanja kvalitetom u turizmu.

Izračun:

Uređenje plaža

19 (prosječan broj projekata) x 400.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 7.600.000,00 kuna

Centri za posjetitelje i interpretacijski centri

19 (prosječan broj projekata) x 400.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 7.600.000,00 kuna

Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

10 (prosječan broj projekata) x 200.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 2.000.000,00 kuna

Žičare

2 (prosječan broj projekata) x 300.000,00 kn = 600.000,00 kn

Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom

8 (prosječan broj projekata) x 100.000,00 = 800.000,00 kn

Studije upravljanja kvalitetom u turizmu

8 (prosječan broj projekata) x 187.500,00 = 1.500.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista prema podacima DZS	Broj dolazaka turista	18.666.580	DSZ	+2%	+2%	+2%

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); Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (4.2. Vizija razvoja hrvatskog turizma), 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.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A819027	1.750.000	1.750.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	185,7

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma 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.).

Također, sufinancira aktivnosti pripreme projekta „Program unapređenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“ i natječajne dokumentacije za prijavu Programa na natječaj za dobivanje sredstava iz ESI fondova.

Ukupno planirana sredstva: 1.750.000 kn

Izgradnja 2 skloništa u nepristupačnim područjima turistima zanimljivim – 65.000 kn

Priprema, izrada i tisak karata za kretanje nepristupačnim područjima turistima zanimljivim (10 lokacija) – 500.000 kn

Obuka: 50 sudionika (voditelji, spasioci) x prosječni trošak 5.100 = 255.000 kn

Održavanje 36 heliodroma x 5.000 kn (godišnje) = 180.000 kn

Konzultantske usluge, putni troškovi i edukacija članova HGSS – 500.000 kn

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma 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: 250.000 kn

Troškovi smještaja 72 strana policijska službenika – 72 x prosječna vrijednost po sudioniku – 3.472 kn = 250.000 kn

Sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo sufinancira 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: 1.500.000 kn

Prosječni trošak tima 37.500 kn x prosječni broj timova 40 = 1.500.000 kn (2020., 2021. i 2022.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sudionika programa obuke HGSS-a	Broj novih spasioca, voditelja pustolovnog turizma i dr. sudionika programa obuke HGSS-a usmjerenih na povećanje uvjeta sigurnog boravka turista	Broj	280	MINT	290	300	310
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	40	MINT	40	40	40

K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma RH do 2020. (Narodne novine, br. 55/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761007	1.128.750	1.700.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	102,9

U 2020. godini će se raditi nova Strategija razvoja hrvatskog turizma, koja je temelj poduzimanja aktivnosti i provedbe operativnih planova. Popratne analize ukazivat će na eventualne korekcije i stvoriti okvir za razvoj kvalitetne, suvremene i inovativne turističke ponude koja će kontinuirano povećati konkurentnost hrvatskog turizma. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 1.750.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izrađenih studija	Broj izrađenih studija sukladno Strategiji razvoja turizma RH 2020	Broj	0	MINT	3	3	3

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 96/17) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 97/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761017	698.186	1.470.000	1.170.000	1.270.000	1.370.000	79,6

Sredstva su namijenjena za održavanje i obnovu voznog parka, planirana su u iznosu od 1.170.000,00 kuna, a obuhvaća 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 (NN 96/17) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 97/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K761018	2.007.133	2.420.000	2.320.000	2.120.000	2.161.000	95,9

Sredstva su namijenjena za licence, računalnu opremu, računalne usluge, planirana su u iznosu od 2.320.000,00 kuna.

T587062 PRESJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o utvrđivanju Presjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, 60/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T587062	00	325.000	481.500	500.000	500.000	148,2

Republika Hrvatska će u prvoj polovici 2020. godine presjedati Vijećem Europske Unije. Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za poslove vezane uz pripremu i provedbu odluka povezanih sa pripremom Presjedanja.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3209	75.808.091	49.125.000	52.125.000	49.125.000	49.275.000	106,1

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima DZS	Broj dolazaka stranih turista	16.644.871	DZS	+2%	+2%	+2%

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08), Strategija razvoja turizma RH do 2020. (Narodne novine, broj 55/13), Državni proračun RH za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. (Narodne novine, broj 113/18), Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2020.-2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A587001	75.737.500	49.000.000	47.000.000	46.000.000	49.000.000	95,9

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2020.-2022. 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 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 Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i Glavni ured Hrvatske turističke zajednice svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH,

a kojim se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove općeg oglašavanja i tržišne aktivnosti, posebne marketinške aktivnosti, PPS komunikacijske kampanje i TOP događanja.

Opće oglašavanje i ostale potrebne tržišne aktivnosti: 16.000.000,00 kn

Posebne marketinške aktivnosti: 16.000.000,00 kn

PPS komunikacijske kampanje: 14.000.000,00 kn

TOP događanja: 1.000.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima DZS	Broj dolazaka stranih turista	16.644.871	DZS	+2%	+2%	+2%
Porast ukupnog broja dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacima DZS	Broj dolazaka turista	18.666.580	DZS	+2%	+2%	+2%

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16 i 116/18); članak 23. Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K819038	70.591	125.000	125.000	125.000	125.000	100,0

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanje razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, s naglaskom za one potrebne za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica. Prihod je izvor 43 i prikuplja se od uplata za polaganje ispita za djelatnike turističkih zajednica.

Sredstva su planirana u iznosu od 125.000,00 kuna.

113,6 (broj prijava) x 1.100,00 (cijena ispita) = 125.000,00 kuna

T587066 SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO Dubai 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T587066	00	00	5.000.000	3.000.000	150.000	0,0

Ministarstvo turizma je zaduženo za pripremu odgovarajućih prijedloga za pripremu sudjelovanja Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai 2020. Svjetska izložba EXPO Dubai 2020 održati će se od 20. listopada

2020. godine do 10. travnja 2021. godine s temom „ POVEZIVANJE UMOVA, STVARANJE BUDUĆNOSTI“ (Connecting Minds, Creating the Future), a očekuje se da će to biti najposjećenija izložba Expo-a ikada, s obzirom da je svoje sudjelovanje do sada potvrdilo rekordnih 180 zemalja, uključujući sve države članice Europske unije. World EXPO je jedan od najvećih globalnih, nekomercijalnih događaja od gospodarskog i kulturnog utjecaja, te uzimajući u obzir potencijal ulaska na mnogobrojna tržišta koje takvo predstavljanje nudi, smatramo da nastup Republike Hrvatske na EXPO-u 2020 predstavlja izuzetnu priliku za promociju hrvatskoga gospodarstva, inovacija, turizma, kulture, kao i svih ostalih segmenata ključnih u pozicioniranju Hrvatske.

095 MINISTARSTVO UPRAVE

Ministarstvo uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, politički i izborni sustav, osobna stanja građana, registraciju političkih stranaka, fundacija i zaklada, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u državnoj upravi te lokalnoj i područnoj samoupravi, poslove upravnog i inspekcijskog nadzora u svim tijelima državne uprave i lokalne i područne samouprave i druge poslove.

Poslovi od posebne važnosti iz djelokruga rada Ministarstva uprave su i poslovi koji se odnose na razvoj informacijskog sustava državne uprave te praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave.

U okviru razdjela Ministarstva uprave u proteklom razdoblju su bila planirana sredstva za rad Ministarstva uprave u užem smislu (Glava 09505), urede državne uprave u županijama (Glava 09510) i za Državnu školu za javnu upravu (Glava 09515). Međutim, u proračunskom razdoblju 2020. – 2022. dolazi do organizacijskih promjena koje značajno utječu na planiranje proračuna. S obzirom da se poslovi države - prema odredbama novog Zakona o sustavu državne uprave –povjeravaju županijama od 1. siječnja 2020. godine te time uredi državne uprave prestaju postojati, sredstva potrebna za obavljanje povjerenih poslova planiraju se na Glavi 09505 – Ministarstvo uprave. Slijedom toga, u razdoblju 2020.-2022. ukida se Glava 09510-Uredi državne uprave u županijama.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
09505 Ministarstvo uprave	89.247.308	211.693.576	595.003.470	593.113.130	589.255.736	281,1
09510 Uredi državne uprave u županijama	313.807.154	331.205.591	00	00	00	0,0
09515 Državna škola za javnu upravu	4.736.281	13.061.867	12.584.134	14.625.876	7.498.925	96,3
Ukupno 095	407.790.744	555.961.034	607.587.604	607.739.006	596.754.661	109,3

09505 Ministarstvo uprave

Financijski plan Ministarstva uprave za 2020. g. izrađen je na temelju Strategije e-Hrvatska 2020. i provedbenog Akcijskog plana, Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020. te Strateškog plana Ministarstva uprave za razdoblje 2020.-2022., dakle, strateških dokumenata, čiji je cilj pojednostavljenje pravila i povećanje učinkovitosti rada javne uprave, povećanje pravne sigurnosti, digitalizacija svih procesa s ciljem proširenja e-usluga građanima i poduzetnicima, povezivanje svih tijela državne uprave te uspostavljanje jedinstvenog načina komunikacije građana s tijelima državne uprave.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
09505	89.247.308	211.693.576	595.003.470	593.113.130	589.255.736	281,1

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2401	45.984.555	80.625.888	457.208.459	466.124.053	466.496.966	567,1

Cilj 1. Unaprijediti sustav javne uprave

Cilj 2. Izgraditi kvalitetnu i korisnički usmjerenu javnu upravu

Cilj 3. Unaprijeđivanje službeničkog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ujednačeno upravno postupanje u sustavu javne uprave	Ujednačeno upravno postupanje reflektira se brojem usklađenih posebnih propisa sa ZUP-om prema godišnjemPlanu zakonodavnih aktivnosti	Postotak	0	Godišnji Plan zakonodavnih aktivnosti	100	100	100
Unaprijeđena kvaliteta javne uprave i ostvarenakorisnički usmjerena javna uprava	Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i optimizacija poslovnih procesa u tijela javne uprave	Postotak	0	MURH	1	5	16
Bolji i transpareniji sustav zapošljavanja i sustav kompetencija	Transparentno zapošljavanja na temelju prethodno izrađenih analiza radne opterećenosti te utvrđivanja kompetencija potrebnih za pojedina radna mjesta. Unaprijeđeni sustav zapošljavanja i sustav kompetencija povećat će profesionalizam i stručnost službenika te efikasnost javne uprave.	Postotak	60	Akcijski plan provedbe Staregije razvoja javne uprave za razdoblje 2017-2020. Strateški plan MURH-a Godišnji plan MURH-a	70	80	100

A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A757026	00	00	308.000.000	308.000.000	308.000.000	0,0

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za obavljanje poslova državne uprave koji se od 1. siječnja 2020. godine povjeravaju jedinicama područne (regionalne) samouprave. Poslovi državne uprave su provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi. Prema odredbama Zakona o sustavu državne uprave koji je stupio na snagu 18.07.2019. godine, županije će od 1. siječnja 2020. godine preuzeti državne službenike, uključujući i predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave i to razmjerno povjerenim poslovima državne uprave. Za te je potrebe tj. za financiranje povjerenih poslova na ovoj aktivnosti planirano 308 milijuna kuna u 2020. godini, a jednako toliko i u 2021. i 2022. godini. Pri izračunu potrebnih sredstava u razdoblju 2020.-2022. polazna osnova su bila planirana sredstva za rad ureda državne uprave u 2019. godini za obavljanje istih poslova i to u visini od 319 milijuna kuna, a taj je iznos korigiran zbog nekoliko čimbenika: predviđenog smanjenja broja službenika čiji radni odnos prestaje do kraja 2019. godine, jer su se izjasnili za uzimanje poticajnih otpremnina (608) kao i smanjenja broja službenika zbog prelaska 22 inspektora u Ministarstvo uprave. Također, uzeta je u obzir i činjenica da su plaće službenika u jedinicama područne (regionalne) samouprave veće u odnosu na plaće državnih službenika, sukladno važećim propisima.

A830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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 i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A830001	28.955.898	31.233.621	40.958.339	43.831.985	43.930.762	131,1

Na navedenoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za plaće i druga materijalna prava za 162 službenika i namještenika te 7 dužnosnika Ministarstva uprave. Povećanje sredstava u 2020. je rezultat povećanja osnovice za obračun plaće od 2% koje je na snazi od 1. rujna 2019. g. temeljem čl. 1. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 2/19), kao i planiranog povećanja osnovice u 2020. godini za 6,12%. Također, sredstava za plaće se povećavaju i zbog preuzimanja 20 inspektora iz ureda državne uprave. Od ukupnog iznosa planiranog na ovoj aktivnosti, 82% (32.671.000 kn) se odnosi na rashode za zaposlene, zatim 17% (6.899.335 kn) se odnosi na materijalne rashode tj. naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknada troškova prijevoza, stručno usavršavanje i ostalo) i rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, sitan inventar i sl.), dok se 1% tj. 325.500 kn odnosi na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U 2021. planira se iznos od 34.385.700 kn za rashode za zaposlene, iznos od 7.312.791 kn za materijalne rashode, a 336.396 se odnosi na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Za 2022. planirana su sredstva u iznosu od 34.475.103 kn za rashode za zaposlene, iznos od 7.337.820 kn za materijalne rashode, a 337.257 kn se odnosi na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu Državnog stručnog ispita

Rješenje ministra uprave o određivanju visine naknade za predsjednika i članove i tajnike državnog stručnog ispita od 14. veljače 2012. g. (KLASA: 133-01/12-01/15, URBROJ: 515-06-03/1-12-2)

Rješenje ministra uprave o imenovanju članova Državne ispitne komisije od 10. siječnja 2018. g. (KLASA:133-02/18-01/3, URBROJ: 515-03-02-01/1-18-1).

Ugovor s COMPAK d.o.o. Varaždin o održavanju programskog proizvoda »Državni stručni ispit« broj 13/2019

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A830002	1.620.578	1.900.000	1.900.000	1.964.600	1.969.709	100,0

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za organizaciju i provedbu polaganja stručnog ispita za kandidate iz tijela državne uprave koji su službenici te osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Planirani iznos obuhvaća vrijednost usluge za održavanje programskog modula »Državni stručni ispit« temeljem potpisanog Ugovora s dobavljačem Compak d.o.o. Varaždin u iznosu od 56.250 kn godišnje, naknada koje se isplaćuju predsjedniku, članovima i tajnicima ispitnog povjerenstva za provedbu stručnog ispita, a čija je visina određena rješenjem ministra uprave u iznosu od 835.700 kn. Preostala sredstva u iznosu od 1.008.050 kn namijenjena su za izradu i ažuriranje ispitnih materijala za polaganje državnog ispita. U 2020. su planirana sredstva u istom iznosu kao i za 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj polaznika koji su pristupili ispitu	Državnom stručnom ispitu mogu pristupiti zaposlenici državne uprave te osobe na stručnom osposobljacanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.	Broj	3700	MURH	3700	3700	3700
Udio plaćene naknade za održavanje programskog modula »Državni stručni ispit«	Za održavanje programske aplikacije plaća se naknada temeljem sklopljenog Ugovora	%	0	MURH	100	100	100

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Odluka Vlade RH o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda, članak 10.

Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u službeničkim sudovima i Višem službeničkom sudu KLASA: 114-01/18-01/37, URBROJ: 515-03-01-01/5-18-1 od 11. prosinca 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A830003	333.827	600.000	600.000	620.400	622.013	100,0

Na ovoj se aktivnosti planiraju sredstva za rad službeničkih sudova u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Splitu te Višeg službeničkog suda, za odlučivanje o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika i namještenika u prvom stupnju kao i lakim povredama službene dužnosti te udaljenju iz službe državnih službenika i namještenika u drugom stupnju. Sukladno čl. 10. navedene Odluke, predsjednik, članovi, tajnici i zapisničari službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad po završenom predmetu, a visinu naknade utvrđuje ministar uprave svojim rješenjem. Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za razdoblje 2020.-2022. uzimajući u obzir prosječni broj završenih predmeta godišnje, broj članova službeničkih sudova kao i visinu naknade koja je za svakog od njih utvrđena prethodno navedenim rješenjem ministra uprave (prosječni broj završenih godišnjih predmeta (75 na Službeničkom sudu i 65 na Višem službeničkom sudu)*visina naknade (100-600 kn po članu)*broj članova službeničkih sudova/Višeg službeničkog suda (5 članova)= 571.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplaćene naknade predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisinčarima službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda	Službenički sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i Viši službenički sud donose odluke vezane uz povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika, a visina potrebnih sredstava ovisi o broju završenih predmeta u jednoj kalendarskoj godini	Postotak	100	MURH	100	100	100

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A830004	1.942.723	3.108.000	3.190.665	3.299.148	3.307.727	102,7

Odbor za državnu službu je stalno neovisno tijelo koje odlučuje po žalbama protiv rješenja o prijemu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika. Odbor ima 11 članova uključujući predsjednika, koje imenuje Vlada i u statusu su državnih službenika, koji rade puno radno vrijeme u Odboru te za rad primaju plaću, na što se odnosi glavnina planiranih sredstava.

Odboru je od srpnja 2017. - kada je izmijenjen Zakon o državnim službenicima - ograničena nadležnost na taksativno navedena statusna pitanja službenika i prijeme u državnu službu pa je evidentan manji priljev predmeta. Prema tim izmjenama Odbor više nije nadležan, primjerice, za prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Međutim, sve započete postupke po prethodnom Zakonu o državnim službenicima, sukladno prijelaznim odredbama treba riješiti Odbor.

Stoga je planirano rješavanje najvećeg broja takve vrste zaprimljenih predmeta odnosno 7500 u 2019. godini, dok će preostali manji dio biti riješen u 2020., 2021. i 2022. godini. Nasuprot tome kompleksniji predmeti iz samo statusnih prava, za koja je ubuduće stvarno nadležan Odbor, bilježit će povećanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Riješeni predmeti vezani uz krucijalna prava službenika	Odbor za državnu službu rješava žalbe protiv rješenja o prijemu u državnu službu te u statusnim pravima državnih službenika	Broj	1500	MURH	1800	1800	1800

Riješeni predmeti povezani s drugim (ne statusnim) pravima službenika	U srpnju 2017., izmijenjen je Zakon o državnim službenicima te je smanjena nadležnost ovog tijela samo na statusna pitanja službenika, ali je MURH u obvezi riješiti predmete koji se odnose na druga prava i obveze zaprimljene po starom propisu	Broj	7500	MURH	200	100	100

A830013 RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred povjerenstvom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A830013	00	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad Povjerenstva Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom. Troškovi su izračunati na temelju iskustva iz prethodnih godina o broju riješenih predmeta i složenosti predmeta. Naknada članovima Povjerenstva isplaćuje se temeljem uvodno navedene Odluke i to isključivo iz iznosa uplaćenog predujma kojeg uplaćuju stranke u postupku. U 2020., 2021. i 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kn godišnje (broj članova Povjerenstva-12, a u pojedinom predmetu se odlučuje u vijećima od po tri člana*broj riješenih predmeta-50, uz napomenu da su pojedini predmeti vezani pa tijekom spora dolazi do spajanja predmeta*visina naknade-ovisi o složenosti predmeta, a kreće se od min. 500 do max. 2.000 kn neto).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplaćene naknade za riješene predmete	Naknade se isplaćuju članovima Povjerenstva po riješenom predmetu	Postotak	100	MURH	100	100	100

A830022 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017.-2020.,

Strategija e-Hrvatska 2020.

Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020.

Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2020.-2022.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020.

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava (za svaki od ugovorenih projekata)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A830022	11.199.680	39.648.267	93.853.455	97.044.470	97.296.784	236,7

Temeljem izrađenih strateških dokumenata Ministarstva uprave čiji je cilj podići kvalitetu javne uprave i javnih usluga, Ministarstvo uprave u okviru aktivnosti Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u razdoblju od 2020. do 2022. godine planira provedbu 13 projekata čija je ukupna vrijednost veća od 570 milijuna kuna. To su sljedeći ugovoreni projekti u okviru A830022:

1. Uvođenje sustava kvalitete u javnu upravu (Cilj: Povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu, ugovoren iznos: 40.524.202 kn). U 2020. očekuju se rashodi vezani uz provedbu projektnih aktivnosti u iznosu od 8.845.044 kn, u 2021. u iznosu od 9.145.773 kn i u 2022. u iznosu od 9.169.553 kn.

2. Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi (Cilj: Razvoj kompetencijskog okvira za efikasnije upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, ugovoren iznos: 13.092.015 kn). U 2020. očekuju se rashodi vezani uz provedbu projektnih aktivnosti u iznosu od 4.272.586 kn, u 2021. u iznosu od 4.417.854 kn i u 2022. u iznosu od 4.429.339 kn.

3. Uspostava sustava e-Poslovanje - Projekt će omogućiti jedinstveni pristup elektroničkim uslugama za poslovne korisnike, preuzimanje dokumentacije na svom računalu, npr. potrebnih dokumenata iz porezne uprave, zdravstvenog osiguranja i mirovinskog sustava (Cilj: Kroz jačanje učinkovitosti javne uprave doprinijeti poboljšanju poslovne klime u Republici Hrvatskoj olakšavanjem poslovanja gospodarskih i drugih poslovnih subjekata , ugovoren iznos: 50.983.989 kn.) U 2020. očekuju se rashodi vezani uz provedbu projektnih aktivnosti u iznosu od 10.481.534 kn, u 2021. u iznosu od 10.837.906 kn i u 2022. u iznosu od 10.866.083 kn.

4. Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave (Cilj: Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave kroz optimizaciju sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, ugovoren iznos: 20.076.342 kn). U 2020. očekuju se rashodi vezani uz provedbu projektnih aktivnosti u iznosu od 11.210.056 kn, u 2021. u iznosu od 11.591.197 kn i u 2022. u iznosu od 11.621.332 kn.

5. Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat skup servisa za elektroničko potpisivanje i pečatiranje dokumenata koju će moći koristiti cijela javna uprava kako bi ih mogli ugraditi u svoje e-usluge koje će biti dostupne kroz sustave e-Građani i e-Poslovanje. (Cilj: Doprinijeti povećanju učinkovitosti komunikacije unutar sustava državne i javne uprave te u načinu pružanja elektroničkih usluga i njihovoj interakciji s građanima i poslovnim subjektima, kao korisnicima javnih usluga, ugovoren iznos: 22.465.901 kn). U 2020. očekuju se rashodi vezani uz provedbu projektnih aktivnosti u iznosu od 6.141.156 kn, u 2021. u iznosu od 6.349.957 kn i u 2022. u iznosu od 6.366.467 kn.

6. e-Pristojbe (Cilj: Pojednostavljivanje, racionalizacija i modernizacija poslovnih procesa javne uprave u svrhu povećanja učinkovitosti javne uprave i pružanja sveobuhvatnih e-usluga građanima i poslovnim subjektima, ugovoreni iznos: 50.622.000 kn). Projekt će omogućiti elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada. U 2020. očekuju se rashodi vezani uz provedbu projektnih aktivnosti u iznosu od 11.985.701 kn, u 2021. u iznosu od 12.393.215 kn i u 2022. u iznosu od 12.425.439 kn.

7. e-Upisi (Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove) - u okviru ovog projekta digitalizirat će se procesi u odgojnim i obrazovnim ustanovama te će se hrvatskim građanima omogućiti upis u programe koje te ustanove nude putem elektroničkih usluga, u cijelosti bez potrebe za donošenjem potvrda i ispunjavanjem obrazaca rukom. (Cilj: Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave u pružanju usluga građanima informatizacijom procesa i razvojem e-usluga u području odgoja i obrazovanja, ugovoren iznos: 40.003.000 kn). U 2020. očekuju se rashodi vezani uz provedbu projektnih aktivnosti u iznosu od 2.529.188 kn, u 2021. u iznosu od 2.615.179 kn i u 2022. u iznosu od 2.621.980 kn.

Ugovoreni projekti su trenutno u fazi javne nabave (prireme natječajne dokumentacije, savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, provedbi postupaka i ugovaranju s gospodarskim subjektima), a u većini je po ugovaranju javnih usluga s gospodarskim subjektima započela provedba u okviru projekata, a za koje se planiraju rashodi kako je navedno.

Razlika u odnosu na ukupno planirana sredstva odnosi se na sljedeće projekte, koji su u fazi pripreme sažetka operacija, odnosno ugovaranja:

1. Uspostava jedinstvenog upravnog mjesta,
2. Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja,
3. Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019. – 2023.,
4. Sustav upravljanja ljudskim potencijalima,
5. Uvođenje sustavnog poslovnog planiranja i izvještavanja u tijela javne uprave
6. Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

S obzirom da se ugovaranje spomenutih projekata očekuje do kraja 2019., a najkasnije početkom 2020., planirana sredstva obuhvaćaju i te projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio ukupno apsorbiranih sredstava temljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.	Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava za provedbu projektnih aktivnosti. Udio apsorbiranih /utrošenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti.	Postotak	20	MURH-Izvješća o provedbi projekata	45	65	85

A830024 ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturne baštine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A830024	15.000	1.155.000	2.070.000	2.410.200	2.411.007	179,2

Na ovoj aktivnosti se planiraju sredstva u skladu s Programom Vlade RH o energetskoj obnovi zgrada javnoga sektora za razdoblje 2016.-2020. s ciljem obnove zgrada javnog sektora radi smanjenja potrošnje energije za njihovo hlađenje/grijanje. Ministarstvo uprave u 2020. godini planira povećanje sredstava na ovoj aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu zato što se u 2019. godini nisu obavili planirani radovi na obnovi fasade na pročelju zgrade, jer se na provedeni javni natječaj nitko nije javio. Stoga se u 2020. godini planira ponoviti natječaj za tu svrhu, a isto tako se planiraju financirati i radovi na ostalim dijelovima zgrade. Planirani radovi će se nastaviti i tijekom 2021. i 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Udio plaćenih radova za obnovu fasade temeljem sklopljenog Ugovora	Sklopljen je ugovor za provođenje radova na obnovi fasade u svrhu energetske obnove	Postotak	0	MURH	100	100	100
Udio isplaćenih sredstava za zamjenu stolarije temeljem sklopljenog Ugovora	Sklopljen je ugovor za nabavu nove stolarije (prozora) i zamjenu dotrajale	Postotak	0	MURH	100	100	100

A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu od 28. svibnja 2018.

Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za period od 1. siječnja 2019. 00:00 sati do 31. prosinca 2019. 24:00 sati između HOK osiguranja d.d. i Ministarstva financija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A830026	00	00	3.228.000	6.456.000	6.456.000	0,0

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaćanje premija osiguranja za sve zaposlene u javnom sektoru, za koje se sredstva za plaće i naknade isplaćuju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obveza plaćanja premije osiguranja proizlazi iz zaključenih kolektivnih ugovora za zaposlene u državnoj službi i javnim službama.

S obzirom da Ministarstvo financija temeljem zadnje police treba isplatiti još dvije rate za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020., Ministarstvo uprave u 2020. godini na ovoj aktivnosti planira ostatak sredstava, a u 2021. i 2022. cjelokupni godišnji iznos.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenje obveza po ugovoru tj. polici osiguranja	Plaćanje premija osiguranja prema sklopljenoj polici osiguranja	Postotak	0	MURH	100	100	100

K830008 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članci 16. i 18.

Ugovor s tvrtkom Globaldizajn d.o.o. o održavanju središnjeg državnog portala gov.hr od 28.02.2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K830008	1.028.920	1.895.000	1.845.000	1.907.730	1.912.691	97,4

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za računalne usluge temeljem ugovora za održavanje Sustava za upravljanje sadržajem Središnjeg državnog portala koji uključuje sva tijela državne uprave koji imaju web stranice

na GOV.hr domeni. Nadalje, sredstva u 2020. godini planirana su u manjem iznosu za 50.000 kn u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat smanjenja potrebnih sredstava na stavci računalne usluge za 100.000 kn iz razloga što je predviđeno da će se migracija u CDU obaviti 2019 g. te u 2020. neće biti potrebna sredstva za migraciju. Istovremeno će na stavci za licence biti potrebno više sredstava za 50.000 kn zbog povećanja broja djelatnika te mogućih potreba za proširenjem informatičkih usluga zbog posovnih procesa. Za stavke: komunikacijska oprema, uredska oprema i namještaj, ulaganje u računalne programe nema promjena u iznosima te je za 2020. godinu dovoljno za održavanje kontinuiteta funkcionalnosti.

Uvećanje sredstava na stavci računalne usluge za 2021. godinu od 62.730 kn potrebno je radi migracije ostalih sustava u CDU koji nisu bili migrirani u prethodnim godinama te zbog kumulativnog povećanja broja korisnika i usluga kroz 2019. i 2020. godinu. Za stavke: komunikacijska oprema i ulaganje u računalne programe potrebno je održati kontinuitet funkcionalnosti pa nema promjena u iznosima traženih sredstava.

Za 2022. planirano je neznatno povećanje sredstava za komunikacijsku opremu radi zanavljanja zastarjele opreme te potrebe dodatnih izmjena u rasporedu mrežnih priključaka. Za sve ostale stavke potrebno je osigurati kontinuitet funkcioniranja.

K830010 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, članak 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K830010	33.363	600.000	250.000	250.000	250.000	41,7

U 2020.g. planirana je obnova voznog parka MURH-a nabavom jednog novog vozila u iznosu od 250.000 kn, a razlog je starost postojećih vozila (starija od 10 godina). Ministarstvo uprave, kao obveznik središnje javne nabave, iskazuje godišnje svoje potrebe za nabavom vozila pa je tako iskazalo potrebu za nabavom po jednog novog vozila u 2020., 2021. i 2022. godini i to srednje klase (1 vozilo*prosječna cijena vozila = 250.000 kn), a Središnji državni ured za javnu nabavu će temeljem iskazanih potreba provesti postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

T757025 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T757025	00	400.000	983.000	00	00	245,8

Procjena potrebnih sredstava u 2020. godini obuhvaća trošak plaće za 2 osobe (tajnik i savjetnik) prema pravilima EU te za ostale troškove (smještaj, putovanja i ostalo) za određeni broj mjeseci u kojima se predviđa odvijanje navedene aktivnosti. U 2020. godini planiraju se sredstva u iznosu od 583.000 kn koja su namijenjena za plaće službenika (2 službenika*prosječna mjesečna plaća*broj mjeseci) te rashodi za naknade za smještaj, putovanja i ostale aktivnosti u iznosu od 400.000 kn (visina naknade*2 zaposlenika + broj službenih putovanja*jedinični trošak putovanja + ostali troškovi). U 2021. nisu planirana sredstva s obzirom na završetak predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj službenika kojima su isplaćene plaće i naknade za rad na poslovima predsjedanja EU	Trošak plaća i naknada za smještaj, putovanja i ostali troškovi vezani uz sudjelovanje službenika MURH-a u predsjedanju RH Vijećem EU.	Broj	0	MURH	2	0	0

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 17.07.2018. (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 14.12.2018.

Odluka ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T830025	00	10.000	280.000	289.520	290.273	2800,0

Projekt »Twinning Support to Human Resources Management in the public sector« (MN 17IPA OT 02 18) je projekt u kojem Hrvatska ima ulogu mlađeg partnera u konzorciju s Finskom. Projekt je dodijeljen putem Notification letter od 17.07.2018. Temeljem Odluke ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018. na projektu sudjeluje 21 hrvatski stručnjak iz resornih ministarstava. Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva u 2020. za nadoknadive troškove hrvatskih stručnjaka iz 5 tijela javne uprave: troškove dnevnica (per diem) uključujući i prijevoz u iznosu od 79.436 kn (broj stručnjaka*visina dnevnice*broj dana), troškove naknade za rad u iznosu od 195.020 kn (broj stručnjaka*prosječna visina naknade) i troškove upravljanja projektom u iznosu od 5.544 kn, a u skladu s planom provedbe projekta i Priručnika o twinningu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj angažiranih stručnjaka na projektu	Hrvatski stručnjaci sudjeluju u provedbi projekta i prijenosu znanja kolegama i zemlji primateljici pomoći	Broj	6	MURH	21	0	0
Broj dana misija angažiranih stručnjaka	Provedeni dani službenika definiranih projektom na misijama u projektu	Broj	50	MURH	81	0	0

2408 DIGITALIZACIJA UPRAVE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

2408	43.262.754	131.067.688	137.795.011	126.989.077	122.758.770	105,1

Cilj 1. Digitalizacija javnih usluga i internih procesa u javnoj upravi

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Digitalizacija javne uprave	Elektroničke usluge javne uprave koje koriste državnu informacijsku infrastrukturu (platforme e-Građani, e-Poslovanje) i koje se nalaze na izborniku dostupnom na Središnjem državnom portalu	Broj	62	Izbornik e-usluga u sklopu Središnjeg državnog portala	75	90	105

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora

Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.

Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost

Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave

Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru

Ugovor sklopljen s APIS IT d.o.o. o pružanju usluga nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za Registar birača, Knjigu državljana, Državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državne matice od 26. kolovoza 2019.g.

Ugovor sklopljen s APIS IT d.o.o. o pružanju usluge pohrane informacijskog sustava za nadzor primjene Zakona o općem upravnom postupku od 31. svibnja 2019.g.

Ugovor sklopljen s INFODOM d.o.o. broj 29/2019 – Usluga nadogradnje informacijskog sustava e-Inspektor za podršku inspekcijskih poslova Upravne inspekcije (e-Očevidnik za potrebe Upravne inspekcije) od 6. svibnja 2019.

Ugovor sklopljen s APIS IT d.o.o. o pružanju usluge korištenja infrastrukture kao servisa za uslugu pohrane e-Sustava za potporu primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina od 6. veljače 2019.g.

Ugovor sklopljen s Teched d.o.o. za usluge održavanja programskog rješenja e-Sustav za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina od 11. siječnja 2019.g.

Ugovor sklopljen s IN2 d.o.o. o održavanju i nadogradnji informacijskog sustava za podršku rada Registara od 24. rujna 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A677016	5.131.608	5.961.500	8.295.751	8.492.807	8.508.388	139,2

Provedba programa Elektroničke uprave omogućit će racionalizaciju poslovanja tijela državne uprave, uvođenje normi i standarda razvoja informatičkih rješenja koja su ključna za domaće IKT tržište te u konačnici smanjenje administrativnih opterećenja za građane i gospodarske subjekte kao korisnike javnih usluga. Provedba programa jednako je značajna za državnu upravu, IKT tržište te krajnje korisnike javnih usluga.

1.Projekt IS OSG

Projekt IS OSG pokrenut 1998. godine, informatički podržava sustav matičnih knjiga za Republiku Hrvatsku, Registar životnog partnerstva, Registar birača i Knjigu državljana. Sustav je integriran na način da može pružiti cjelovitu uslugu građanima u Republici Hrvatskoj bez obzira na to gdje su im podaci upisani u sustav. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS) pruža Ministarstvu uprave usluge nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za Registar birača, Knjigu državljana, Državne matice i uredsko poslovanje za potrebe Državnih matica od 1. siječnja 2014. Ugovor za pružanje predmetnih usluga sklapa se svake godine za razdoblje od godine dana. U tom smislu, potrebno je osigurati sredstva za usluge nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog navedenog sustava. U odnosu na prethodne godine, u 2020.g. potrebno je značajnije uvećati predmetnu stavku, jer su postojeća programska i aplikativna rješenja informacijskog sustava za Registar birača, Knjigu državljana, Državne matice zastarjela i omogućavaju još samo održavanje, ali ne i opsežnije nadogradnje i modernizaciju. Zbog navedenog, iduće godine se planira krenuti s projektom reorganizacije državnih matica na način da se podaci vežu za osobu, a ne na različite statuse jedne te iste osobe (matica rođenih, matica vjenčanih, matica umrlih, knjiga državljana, registar životnog partnerstva). Nova informatička rješenja, modernizacija i povezivanje podataka zahtijevaju značajna financijska sredstava te su stoga sredstva planirana u 2020. za ovu namjenu jednaka kao i za 2019.g. i iznose 4.400.000 kn. Za 2021. i 2022. godinu planiraju se u jednakom iznosu kao i u 2020. godini.

2.Nacionalni Sustav za prikupljanje podataka o upravnim postupcima i izvještavanje

Sustav za prikupljanje podataka o upravnim postupcima i izvještavanje izrađen je u okviru Projekta „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor ZUP-a“, a uspostavljen u okviru IPA projekta. U 2020. godini planirana su sredstva za održavanje i nadogradnju navedenog sustava te za pohranu Sustava do uspostave Centra dijeljenih usluga u iznosu od 325.000 kn. Za 2021. i 2022. godinu planiraju se u iznosu od 350.000 kn godišnje, dakle u nešto većem iznosu zbog uključivanja novih javnopravnih tijela u sustav.

3.E-očevidnik

Za osiguranje nesmetanog rada e-Očevidnika i podrške poslovnim procesima upravne inspekcije prema Zakonu o upravnoj inspekciji u razdoblju 2020.-2022. godinu planira se iznos od 332.500 kn godišnje.

Navedena sredstva planirana su za plaćanje:

- usluga korisničke helpdesk podrške te tehnološkog, korektivnog i preventivnog održavanja e-Očevidnika za potrebe upravne inspekcije;

- usluga nadogradnje informacijskog sustava e-Očevidnika, dodatne implementacijske i konzultantske usluge, proširenu podršku za potrebe upravne inspekcije.

Zbog preuzimanja poslova upravne inspekcije i upravnih inspektora ureda državne uprave u županijama u Ministarstvo uprave bit će potrebna i prilagodba aplikacije uredskog poslovanja odnosno omogućeno korištenje aplikacije uredskog poslovanja Ministarstva uprave (Egop) te s tim u vezi i nabava dodatne računalne opreme.

4.Ostali sustavi

U okviru ove aktivnosti u 2020. g. planirana su sredstva i za plaćanje preuzetih ugovornih obveza vezanih uz održavanje i nadogradnju informacijskog sustava za podršku rada Registara, za održavanje programskog rješenja e-Sustav za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i za usluge korištenja infrastrukture kao servisa (IaaS) za uslugu pohrane e-Sustava za potporu primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Procijenjena sredstva za ovu namjenu u 2020. iznose 1.215.026 kn. Za 2021. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 1.256.337 kn, a u 2022. u iznosu od 1.259.603 kn.

Planirana sredstva u 2020.g. veća su u odnosu na prethodnu godinu za 384.251 kn zbog planiranog poboljšanja i razvijanja informatičkih usluga Ministarstva uprave u svrhu nadogradnje registara udruga i zaklada, radi omogućavanja podnošenja zahtjeva za upis u navedene registre elektroničkim putem i omogućavanje elektroničkog popunjavanja obrazaca zahtjeva za upis u navedene registre.

Također, sredstva na ovoj aktivnosti su povećana i za 2,5 mil. kn zbog preuzimanja sustava za naplatu javnih davanja od Ministarstva financija u okviru projekta e-Pristojbe i to temeljem nove Odluke o primjeni i vođenju sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica koja treba stupiti na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uvedene nove funkcionalnosti u postojećim registrima	Projekt reorganizacije državnih matica na način da se svaki podatak upisuje jednom (»once only«)	Broj	0	MURH	0	0	1
Razvijene nove e-usluge javne uprave	Nove e-usluge javne uprave omogućit će brži i efikasniji rad javne uprave te će se digitalizirati usluge koje su se do sada radile ručno	Broj	9	MURH	9	10	11

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 (Klasa: 650-03/02-011/03, Urbroj: 5030118-02-1, od 28. ožujka 2002. godine).

Ugovor o uvjetima pružanja HITRONet usluga, sklopljen 05.09.2019. do 31.12.2019.

Ugovor o komercijalnim i tehničkim uvjetima pružanja usluga mreže HITRONet, sklopljen 09.04.2019. do 31.12.2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A757012	4.502.980	5.000.000	5.450.000	5.635.300	5.649.952	109,0

Osnovna svrha Računalno-komunikacijske mreže – HITRONet-a 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.

Cilj Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave je optimiziran razvoj komunikacijske infrastrukture. Za redovito funkcioniranje Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave – HITRONeta potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje preko 600 lokacija diljem Republike Hrvatske. Predviđena proračunska sredstva bit će utrošena na uslugu operativnog vođenja mreže HITRONet (nadzor, upravljanje, održavanje, optimizacija performansi i sl.) u iznosu od 3.155.000 kn kao i na povezivanje na HITRONet mrežu više od 220 lokacija u kojima se pružaju usluge državne uprave u županijama u iznosu od 1.725.000 kn. Planirana sredstva za 2020. veća su u odnosu na prethodnu godinu temeljem krovnog ugovora zbog zanavljanja komunikacijske opreme u jezgrenom dijelu mreže, potrebe spajanja podatkovnog centra CDU-a na mrežu HITRONET (što je rezultat strateškog projekta VRH) te povećanja pristupnih brzina mreže na lokacijama na kojima se pružaju usluge državne uprave u županijama, kako bi se osigurao nesmetan pristup informacijskim sustavima tijela državne uprave, a za koje postupke u prvom stupnju vode županije. Zbog istih razloga predlaže se povećanje sredstava za 2021. i 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	MURH	99,9	99,9	99,9

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru

Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru

Ugovor o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima zaključen između Vlade Repulike Hrvatske (Ministarstva financija) i Financijske agencije (FINA) dana 25. listopada 2013. godine, zatim I. Dodatak Ugovoru od 29. prosinca 2016. godine, II. Dodatak Ugovoru od 02. kolovoza 2017. godine i III. Dodatak Ugovoru od 1. lipnja 2018.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A757020	15.450.000	16.200.000	16.500.000	17.061.000	17.105.359	101,9

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za održavanje sustava centraliziranog obračuna plaća - COP-a u razdoblju 2020.-2022. sukladno ugovornim obvezama koje Ministarstvo uprave ima prema FINA-i, kao izvršitelju usluge obrade podataka. Za održavanje sustava planirano je 16.200.000 kn godišnje, a dodatna sredstva planirana su za uvođenje novih funkcionalnosti u COP.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

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	99,9	MURH	99,9	99,9	99,9

A757024 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Strategija e-Hrvatska 2020.

Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020.

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

Sporazum Ministarstva uprave i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 5. veljače 2018.g.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Uspostava Centra dijeljenih usluga, KK02.2.1.02.0001 od 20. svibnja 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A757024	5.637.579	92.706.188	96.399.260	84.270.870	79.935.995	104,0

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za provedbu dva projekta, koja se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj:

Temeljem Sporazuma, Ministarstvo uprave ima ulogu korisnika i sektorski nadležnog tijela na projektu Centra dijeljenih usluga, a na projektu Razvoj e-Usluga Ministarstvo uprave je u ulozi sektorski nadležnog tijela.

1. Centar dijeljenih usluga - CDU

Projekt uspostave Centra dijeljenih usluga je strateški projekt Vlade Republike Hrvatske, kojim se uspostavlja središnje upravljanje i konsolidacija Državne informacijske infrastrukture (DII), podataka, zahtjeva, operacija i horizontalnih procesa javne uprave u svrhu unaprjeđenja transparentnosti, odgovornosti i učinkovitosti javne uprave. Strateška osnova Projekta postavljena je u Strategiji e-Hrvatska 2020., a Projekt je u skladu i s Digitalnom agendom za Europu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 360.758.433 kn, od čega je u 2020. godini planiran iznos od 64.399.260 kn, u 2021.g. 65.588.835 kn, a u 2022.g. 66.761.966 kn. Ministarstvo uprave ima ulogu korisnika i sektorski nadležnog tijela na ovom projektu, a provodi ga u suradnji s partnerom - tvrtkom APIS IT d.o.o.

2. Razvoj e-Usluga

Temeljem potpisanog Sporazuma s Ministarstvom regionalnog razvoja, Ministarstvo uprave se obvezalo u svom financijskom planu osigurati EU dio sredstava (samo izvor 563) za prihvatljive troškove projekata odabranih prijavitelja (Korisnika) koji poslovanje ne obavljaju preko jedinstvenog računa državnog proračuna: Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Sredstva na ovoj aktivnosti planiraju su sukladno dinamici trošenja sredstava prema podacima koje Ministarstvu uprave dostavljaju HGK i HZZO za razdoblje 2020.-2022. U 2020. planirana sredstva za provedbu projekta iznose 32.000.000 kn, u 2021. iznose 17.682.035 kn, a u 2022. 13.174.029 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Institucije uključene u CDU	Usluge CDU koriste tijela javne uprave čime se doprinosi konsolidaciji troškova za državnu informacijsku infrastrukturu	Broj	40	MURH	100	200	300
Udio isplaćenih sredstva korisnicima projekta Razvoj e-usluga	MU temeljem Naloga za plaćanje izdanog od strane MRRFEU a nakon provedene prethodne kontrole od strane SAFU-a isplaćuje sredstva korisnicima projekta Razvoj e-usluga	Postotak	100	MURH	100	100	100

A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članci 16. i 18.

- Odluka o pokretanju projekta e-Građani, točka 5.

- Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (NN 53/2018), točke IV., V. i VI.

- Ugovor o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS)

- Ugovor o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Osobnog korisničkog pretinca (OKP) unutar sustava e-Građani

-Ugovor o poslovima sistemskog održavanja sustava Središnjeg državnog portala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A830019	11.141.278	11.200.000	11.150.000	11.529.100	11.559.076	99,6

Godišnja sredstva za funkcioniranje sustava e-Građani uključuju poslove sistemskog održavanja Središnjeg državnog portala GOV.hr i migraciju preostalih središnjih tijela državne uprave na Središnji državni portal (u iznosu od 270.000 kn), operativno vođenje i održavanje Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), sustava izdavanja vjerodajnica ePass i mToken za e-Građane te rad Kontakt centra za e-Građane, uključivanje novih e-usluga i vjerodajnica za elektroničku identifikaciju i prekogranično povezivanje HR eIDAS čvora sa čvorovima drugih DČ (u iznosu od 6.350.000 kn), kao i operativno vođenje i održavanje susutava Osobnog korisničkog pretinca (OKP), mobilne aplikacije mPretinac, Registra e-usluga i e-poruka i uključivanje novih e-poruka u OKP (u iznosu od 4.000.000 kn) te mobilnu aplikaciju m-Građani (u iznosu od 530.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika portala https://pretinac.gov.hr	Građanin koji se jednom autentificirao kroz NIAS na portalu https://pretinac.gov.hr	Broj	790.000	MURH	950.000	1.100.000	1.250.000
Autentifikacija novih korisnika kroz NIAS sustav	Porast udjela autentifikacije novih korisnika kroz NIAS u odnou na prethodno zabilježeno stanje.	Postotak	22	MURH statistika e-Građani	42	58	72
Broj korisnika OKP-a	Građani koji su otvorili i koriste OKP	Broj	570.000	MURH	670.000	780.000	900.000
Broj korisnika PKP-a	Poslovni subjekti koji su otvorili i koriste PKP	Broj	0	MURH statistika e-Poslovanje	120.000	220.000	350.000

09515 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 službenika, kao i izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima 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.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Državne škole za javnu upravu, osiguravaju se iz državnog proračuna i iz ostalih izvora. Od 1. siječnja 2015. godine Državna škola za javnu upravu nalazi se u sustavu PDV-a, vezano na stjecanje prihoda od obavljanja djelatnosti na izvoru 31 (vlastiti prihodi).

Djelatnost Škole se proširuje na lokalnu i regionalnu samoupravu. Osim navedenog, DŠJU je dužna u provedbu svojih programa uključiti i sve zaposlene u javnim ustanovama, agencijama te pravnim osobama s javnim ovlastima. Čak i kada veliki dio programa provode druge institucije, očekuje se da Škola ima vlastiti portfelj kvalitetnih trening programa za provedbu na središnjoj i lokalnoj i regionalnoj razini.

DŠJU ima obavezu intenzivno provoditi programe temeljem potpisanih sporazuma, osiguranja održivosti projekata te Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave

Financijsko upravljanje i kontrole i državne potpore - Sporazum o suradnji s Ministarstvom financija potpisan je 9. siječnja 2014. godine, a na temelju odredbi sporazuma suradnja se ostvaruje na području stručnog usavršavanja

državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te u pravnim osobama s javnim ovlastima, iz područja u nadležnosti Ministarstva financija.

Primjena Zakona o općem upravnom postupku - Sporazum o suradnji s Ministarstvom uprave potpisan je 3. veljače 2014. godine na temelju kojeg je Škola preuzela mrežu trenera za ZUP i obvezala se značajno povećati provedbu programa o ZUP-u za sve službenike u javnoj upravi.

Nositelj je cilja 7. „Unaprjeđenje sustava stručnog usavršavanja u javnoj upravi“ i sunositelj mnogih mjera definiranih ostalim ciljevima Strategije u vezi s jačanjem kompetencija i usavršavanja službenika, što će pridonijeti i daljnjem jačanju uloge Škole i razvoju sustava usavršavanja u službi. Značajno povećanje aktivnosti se predviđa za:

- dužnosnike i službenike na lokalnoj i regionalnoj razini
- rukovoditelje u javnoj upravi
- za provedbu Akcijskog plana Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. i ESF Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 4 projekta iz ESF-a: Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi, Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH, Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023. i Jačanje kapaciteta službenika javnog sektora kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
09515	4.736.281	13.061.867	12.584.134	14.625.876	7.498.925	96,3

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2401	4.736.281	13.061.867	12.584.134	14.625.876	7.498.925	96,3

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Razvijeni i provedeni programi usavršavanja u skladu s kompetencijskim okvirom i utvrđenim potrebama	Programi usavršavanja se provode kako bi zaposlenici u javnim ustanovama, agencijama te pravnim osobma s javnim ovlastima bili osposobljeni za obavljanje novih poslova	Broj	90	SP MURH-a za 2020.-2022.	91	92	93
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	2	SP MURH-a za 2020.-2022.	2	3	4

Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonijet će jačanju kompetentnosti trenerske mreže	Broj	50	SP MURH-a za 2020.-2022.	55	60	65

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

-Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022.

-Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

-Nacionalni program reformi RH 2014.-2020.

-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

-Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

-Zakon o ustanovama

-Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A677018	4.736.281	5.871.460	6.196.676	5.910.946	7.170.316	105,5

Prema postojećem Pravilniku o radu, sistematizacija radnih mjesta predviđa 29 zaposlenih. U Školi je trenutno zaposleno 16 službenika. Da bi se provele sve planirane aktivnosti i propisane obveze iz djelokruga rada Škole potrebno je i dalje jačati postojeće kapacitete što uljučuje zapošljavanje sukladno sistematizaciji radnih mjesta. Naime, dosadašnji broj zaposlenih službenika nije dostatan za provedbu strateških dokumenata i plana provedbe projekata. Trenutnim brojem zaposlenih ne može se osigurati redovito obavljanje poslova osnovne djelatnosti. Rashodi za zaposlene u odnosu na usvojen Državni proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020.-2021. manji su za 16.880 kuna u 2020. godini, a za 41.100 kuna u 2021. godini. Ukupni rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, božićnice, regres, jubilarne, darovi za djecu i drugo) iznose 42,19% od ukupno planiranih rashoda za 2020. godinu za administraciju i upravljanje dok u 2021. godini iznose 44,47%, u 2022. 44,53% te se navedena povećanja odnose na prelazak na nova, sistematizirana radna mjesta postojećih zaposlenika, novo zapošljavanje i na minuli rad svih zaposlenika.

Također su naknade troškova zaposlenima u odnosu na usvojen proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu manje za 18.000 kuna u 2020. godini te za 20.000 kuna u 2021. godini. Smanjenje se odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla temeljem kolektivnog ugovora te službena putovanja. Ukupne naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje) iznose 2,82% od ukupno planiranih rashoda za 2020. godinu za administraciju i upravljanje dok u 2021. godini iznose 2,82%, u 2022. 2,89%.

Najveću stavku u ukupnom Financijskom planu Škole (svi izvori) čine rashodi za usluge od čega se najviše odnosi na intelektualne i osobne usluge. Osnovna djelatnost Škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih. Kako bi se mogla realizirati funkcija Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere sa tržišta. Angažmani su se realizirali kroz ugovore o poslovnoj suradnji, autorske honorare i ugovore o djelu te ostale intelektualne usluge. Prema povijesnim podacima i izvršenju za 2018. godinu, za provedbu radionica bila su angažirana 180 trenera. Honorar trenera za sat provedbe radionice iznosi 300 kuna bruto (uključuje doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez) ako se radi o ugovoru o djelu i

autorskom ugovoru, a ako je sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji s trenerom tada naknada trenera po satu iznosi 300 kuna uvećana za PDV, sukladno Odluci o cjeniku usluga Državne škole za javnu upravu. Ukupno intelektualne i osobne usluge iznose 22,29% od ukupno planiranih rashoda za 2020. godinu za administraciju i upravljanje dok u 2021. godini iznose 23,44%, u 2022. 19,11%.

Tu dolazi do smanjenja u odnosu na usvojen Državni proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020.-2021. godinu i to za 50.500 kuna u 2020. godini i 260.682 kuna u 2021. godini. Troškovi su planirani realno i u skladu s limitima dobivenim od Ministarstva uprave.

PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU - obzirom da će u prvoj polovici 2020. godine Hrvatska predsjedati Vijećem Europe, obveza Državne škole za javnu upravu je organizirati sastanak ravnatelja europskih škola za javnu upravu te je taj trošak planiran na reprezentaciji (ručak i večera). Rashodi su planirani na redovnoj aktivnosti A677018 - Administracija i upravljanje (nije otvarana posebna aktivnost), račun 3293- Reprezentacija. Broj sudionika bit će poznat tek pri izvršenoj prijavi. Ukupno planirana sredstva na računu reprezentacije Škole iznose 100.000 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u odnosu na usvojene projekcije manji su za 25.300 kuna u 2020. godini te za 7.300 kuna u 2021. godini.

Troškovi na stavci Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se prvenstveno za provedbu programa osposobljavanja „Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere“ koji se održava u Donjoj Stubici, Terme Jezerčica, a koji se nastavlja i u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Sredstva su potrebna za podmirenje troškova prijevoza i smještaja trenera za provedbu radionica na lokalnoj i regionalnoj razini, a iznose 295.000 kuna. Do sada, mjesečni trošak održavanja radionice u Termama Jezerčica iznosi 20.000 kuna, a program se provodi oko 10 mjeseci u godini.

Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvaruju se temeljem ugovaranja usluga edukacije po naružbi institucija iz Sustava, „in house“ radionica institucijama koje su iskazale potrebu za istima. Stoga se za određeni dio radionica, uz troškove honorara trenera, naplaćuju smještaj i ostali putni troškovi trenera. Dio prihoda ostvaruje se i iznajmljivanjem dvorana za edukaciju u danima kada kapaciteti škole nisu u potpunosti popunjeni.

Budući da je Državna škola za javnu upravu u prostorima od 1.075 kvadratnih metara raspodjeljenih na 5 katova (4 kata s uredskim prostorima i dvoranama te podrumska etaža), potrebno je kontinuirano obnavljati opremu. Također, povećanjem broja radionica povećava se i potreba za računalnom i edukacijskom opremom budući da se radi o osnovnim alatima za rad trenera, polaznika i djelatnika. Omogućeno je online povezivanje i umrežavanje svih trenera Škole i polaznika i izvještavanje po istima. Planirani troškovi odnose se na nabavu kompjutera u iznosu 20.000 kuna, namještaj za opremu ureda i dvorana 10.000 kuna, nabavu stropnih i mobilnih projektora potrebnih za održavanje radionica 10.000 kuna, zatim nabavu klima uređaja u iznosu 40.000 kuna. Troškovi su planirani na temelju povijesnih podataka. Ovi rashodi manji su od usvojenih projekcija za razdoblje 2020.-2021. godine, a u odnosu na ukupno planirane rashode za 2020. godinu za administraciju i upravljanje rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 1,63% dok u 2021. godini iznose 1,17%, u 2022. 3,23%.

A677022 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

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

-Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022.

-Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

-Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

-Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020.

-Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A677022	00	7.190.407	6.387.458	8.714.930	328.609	88,8

Na navedenoj aktivnosti planirana sredstva se odnose na četiri projekta koja će se financirati sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a temeljem Operativnog progama Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) 2014.-2020. i Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020.:

1. Projekt „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi“

Svrha projekta je razviti kompetencijski okvir za efikasnije upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi. U sklopu projekta će se izraditi kompetencijski okvir za rukovodeće i nerukovodeće službenike u javnoj upravi uključujući opće i specifične kompetencije te unaprijediti i razviti kompetencije službenika u jedinicama nadležnim za ljudske potencijale, važne za primjenu kompetencijskog modela u poslovnim procesima u institucijama javne uprave. Elementi projekta su upravljanje projektom i administracija; izrada i implementacija kompetencijskog okvira; razvoj i provedba izobrazbe i promidžba i vidljivost projekta. Planirani rashodi iznose 631.076 kuna u 2020. i 1.140.349 u 2021. godini.

2. Projekt „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“

Svrha projekta je povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu. U sklopu projekta će se razviti mehanizme i alate za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i njezinog osiguravanja kojim će se opseg i kvaliteta usluga koja pruža javna uprava uskladiti sa potrebama korisnika, izraditi IT sustav za podršku sustavu upravljanja kvalitetom u javnoj upravi i razviti kompetencije zaposlenika javne uprave o upravljanju kvalitetom i izgraditi sustav za njihovo kontinuirano unapređenje. Elementi projekta su upravljanje projektom i administracija; optimizacija i standardizacija poslovnih procesa; uvođenje sustava upravljanja kvalitetom; IT sustav i razvoj i provedba izobrazbe. Planirani rashodi iznose 1.477.313 kuna u 2020. i 2.797.624 kuna u 2021. godini.

3. Projekt „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023.“

Svrha operacije je uspostaviti strateški okvir za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora te ojačati kapacitete Ministarstva uprave i Državne škole za javnu upravu za strateško planiranje, provedbu i praćenje strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Elementi projekta su izrada Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi; jačanje kapaciteta MU i DŠJU za strateško planiranje, provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi; upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Planirani rashodi iznose 410.500 kuna u 2020. godini.

4. Projekt „Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU. Nositelj projekta je Državna škola za javnu upravu. Svrha projekta je razviti i implementirati novi informacijski sustav za organizaciju i provedbu edukacija u DŠJU i nastavno na isti razviti platformu za e-učenje. Financiranje navedene operacije planirano je kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.24). Od strane Upravljačkog tijela objavljen je poziv za dostavu prijedloga operacije, a planirani i odobreni troškovi u Sažetku operacije iznose 14.702.600,00 kn kumulativno u 24 mjeseca provedbe projekta (2020.-2022.). Planirani rashodi u 2020. godini iznose 3.868.569 kuna, u 2021. godini 4.776.957 kuna i u 2022. godini 328.609 kuna. Navedeni rashodi su planirani u manjem iznosu radi usklađivanja sa zadanim limitima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Udio ukupno apsorbiranih sredstava namijenjenih aktivnostima DŠJU temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava za provedbu projektnih aktivnosti u nadležnosti DŠJU. Udio apsorbiranih /utrošenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti.	Postotak	5	Izvješća o provedbi projekata	50	80	95
Razvijen i implementiran novi IT sustav za organizaciju i provedbu edukacija u DŠJU	Postojeći sustav ne zadovoljava rastuće potrebe DŠJU te će se razviti novo rješenje s većim brojem funkcionalnosti	Broj	0	DŠJU	1	1	1
Razvijena Strategija stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	Definiran strateški i provedbeni okvir za izradu Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	Broj	1	DŠJU	1	0	0

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 Rijeka, KBC Osijek, dvije kliničke bolnice: Kliničku bolnicu Dubrava i Kliničku bolnicu Merkur i tri klinike: Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za ortopediju Lovran, 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.

Sukladno Zakonu o državnom inspektoratu dana 01. travnja 2019. godine ustrojen je Državni inspektorat koji objedinjava poslova iz nadležnosti 17 inspekcija, između ostaloga i sanitarne inspekcije. Poslovi sanitarne inspekcije koji su se obavljali u okviru redovne djelatnosti ministarstva prešli su u nadležnost Državnog inspektorata kao i ukupno 199 djelatnika ministarstva koji su obavljali te poslove.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
09605 Ministarstvo zdravstva	4.484.900.540	3.623.396.115	3.526.535.286	3.564.610.064	3.747.969.827	97,3
09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	7.615.596.455	7.770.133.541	8.355.461.168	8.558.716.564	8.633.933.907	107,5
09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	418.228.599	430.972.118	538.391.702	479.615.648	463.227.023	124,9
Ukupno 096	12.518.725.594	11.824.501.774	12.420.388.156	12.602.942.276	12.845.130.757	105,0

09605 Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
09605	4.484.900.540	3.623.396.115	3.526.535.286	3.564.610.064	3.747.969.827	97,3

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3601	339.887.597	382.193.848	384.632.263	394.619.934	383.457.824	100,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	Broj	78,1 (za 2016. godinu*)	DZS/HZJZ)	78,4	78,7	79

A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“71/2010) i Pravilnik o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ 52/2007)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A618007	2.985.500	2.830.653	3.422.633	3.533.997	3.647.900	120,9

Obavljanje javnih ovlasti povjerenih HCK u izvršavanju obveza RH kao potpisnice Ženevskih konvencija, a posebno ustrajanje i rad Službe traženja, njenog Nacionalnog ureda i Ureda za informiranje, promicanje međunarodnog humanitarnog prava te zaštitu znaka i imena Crvenog križa. Svoj rad Nacionalni ured Službe traženja temelji na Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, a reguliran je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu u člancima 8,9,29 i Pravilnikom o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa. 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 na edukacijama kao i u provođenju edukacija, stručnim skupovima, u radu radnih skupina na nacionalnom kao i na međunarodnom planu.

Rad s mladeži i volonterima 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 Republike Hrvatske gdje se čak 25% kućanstava koristi bunarima kao izvorom vode za podmirenje svojih svakodnevnih potreba aktivnost je koju HCK provodi na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa Vinkovci, Vukovar, Beli Manastir i Glina.

Za obavljanje navedenih aktivnosti u financijskom planu za razdoblje 2020. – 2022. godine , planirana su sredstva kako slijedi :

Izdaci za zaposlene

7 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 15.715 brutto plaća = 1.320.000 za 2020 g.

7 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 16.071 brutto plaća = 1.350.000 za 2021 g.

7 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 16.071 brutto plaća = 1.350.000 za 2022 g.

Materijalni rashodi

troškovi vezani za rad sa mladima, volonterima, aktivnosti Službe traženja

troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja, edukacije, kampovi, organizacije školskih, među županijskih te državnog natjecanja mladih za cca 4500 djece,

materijalni rashodi za usluge i energiju - komunalne, računalne, telefon, uredski materijal, osiguranja, članarine)

Procjena potrebnih sredstava za 2020. godinu

Broj službenih putovanja u tuzemstvu cca 80 x 550 = 44.000

Broj službenih putovanja u inozemstvu cca 12 x 3200 = 38.400

Broj mladih na natjecanju cca 260 x 3 dana x cca 270 = 210.600

Broj volontera (suci i mentori predavači) cca 55 x 3 dana x 485 = 80.025

Broj edukacija za zaposlenike / volontere – cca 4 x 10.000 kn = 40.000

Rashodi za usluge, materijal, energiju, osiguranja, članarine, financijski rashodi

= prema procjeni iz financijskog plana

2021. godina

Broj službenih putovanja u tuzemstvu cca 80 x 550 = 44.000

Broj službenih putovanja u inozemstvu cca 12 x 3200 = 38.400

Broj mladih na natjecanju cca 260 x 3 dana x cca 270 = 210.600

Broj volontera (suci i mentori predavači) cca 55 x 3 dana x 485 = 80.025

Broj edukacija za volontere – cca 4 x 10.000 kn = 40.000

Rashodi za usluge, materijal, energiju, osiguranja, članarine, financijski rashodi

= prema procjeni iz financijskog plan

2022. godina

Broj službenih putovanja u tuzemstvu cca 80 x 550 = 44.000

Broj službenih putovanja u inozemstvu cca 12 x 3200 = 38.400

Broj mladih na natjecanju cca 260 x 3 dana x cca 270 = 210.600

Broj volontera cca 55 x 3 dana x 485 = 80.025

Broj edukacija za zaposlenike/ volontere – cca 4 x 10.000 kn = 40.000

Rashodi za usluge, materijal, energiju, osiguranja, članarine, financijski rashodi

= prema procjeni iz financijskog plana

Tekuće donacije :

Za provedbu aktivnosti u 2020. godini osigurana su sredstva u iznosu od 450.000 kn,

a na temelju procjene na godišnjoj razini u 2021. i 2022. godini osigurana su sredstva u iznosu od po 470.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokazatelj rezultata Zaprimljeni zahtjevi za traženje / pokrenuti zahtjevi za traženjem	Odnos zaprimljenih zahtjeva za traženje u odnosu na broj pokrenutih zahtjeva za traženje	%	100	Hrvatski crveni križ	100	100	100
Educirane osobe za poslove Službe traženja	Broj educiranih osoba za poslove Sl.traženja	Broj	145 osoba	Hrvatski crveni križ	100 osoba	100 osoba	100 osoba

A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, članak 6, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji i Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Cooperation Agreement between the Ministry of Health of the Republic of Croatia, the TPM-BTI foundation and the Donor netvork of Croatia in the field of development and provision of training intended for transplant coordinatiors according to TPM methodology (clasa:011-02/14-11-01, Reg no:534-06-1-2/1-14-1 od 26.02.2014.), Sporazum o prijenosu ovlasti za provedbu postupaka javne nabave za nabavu usluga prijevoza uzoraka krvi na teritoriju RH – Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Ugovora o javnoj nabavi usluga žurnog prijevoza tereta s unaprijed određenim rokom preuzimanja i isporuke, vrata do vrata prijevoz krvi za NAT testiranje na teritoriju Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A618163	1.389.794	2.040.000	2.020.000	1.600.000	1.600.000	99,0

U svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

- usluge prijevoza uzoraka krvi dobrovoljnih darivatelja krvi za NAT i serološko testiranje te uzoraka dobrovoljnih darivatelja krvotvorih matičnih stanica u cilju osiguranja jedinstvenih standarda kvalitete i sigurnosti krvnih pripravaka (1.000.000,00 kn u 2019. te 1.000.000,00 kn u 2020. i 1.000.000,00 kn u 2021.)

- edukaciju zdravstvenih djelatnika, kroz provedbu i osiguranje tečaja za transplantacijske sestre u centrima za dijalizu , edukacije zdravstvenih djelatnika vezano za program prikupljanja rožnica s umrlih darivatelja (20.000,00 kn u 2019. te 20.000,00 kn u 2020. i 20.000,00 kn u 2021.)

- stručno usavršavanje bolničkih transplantacijskih koordinatora putem licenciranog međunarodnog tečaja po TPM metodologiji (72.000,00 kn u 2019. te 72.000,00 kn u 2020. i 72.000,00 kn u 2021.)

- za izradu i tisak godišnjih brošura, godišnjih izvješća te edukativnog materijala za transplantacijski program za promidžbene aktivnosti, informativne materijale i 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 (68.000,00 kn u 2019. te 68.000,00 kn u 2020. i 68.000,00 kn u 2021.)

- za isplatu dežurstava nacionalnim transplantacijskim koordinatorima za rad na koordinaciji transplantacijskog postupka putem ugovora o radu redovitog studenta (Studenski centar) budući su koordinatori studenti pete i završne godine Medicinskog fakulteta (140.000,00 kn u 2019. te 140.000,00 kn u 2020. i 140.000,00 kn u 2021.)

- troškovi službenog putovanja za imenovane predstavnike Ministarstva zdravstva u EU nadležnim institucijama za transplantaciju, (Eurotransplant, Vijeće Europe,EC) (60.000,00 kn u 2019. te 60.000,00 kn u 2020. i 60.000,00 kn u 2021.)

- za rad Povjerenstva i Radnih skupina (Povjerenstvo za koordiniranje transplantacijskog programa, Radna skupina za unapređenje transplantacijskog programa, Povjerenstvo za praćenje kvalitete donorskog programa) (300.000,00 kn u 2019. te 300.000,00 kn u 2020. i 300.000,00 kn u 2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj realiziranih donora (na milijun stanovnika)	Nacionalni transplantacijski program prati broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa	Broj/mil.stanovinka	33	Ministarstvo zdravstva	33,5	34	34,5
Udio provedenih promidžbenih aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti	Organizacija i realizacija promidžbenih aktivnosti obilježavanja Nacionalnog i Europskog dana darivanja organa i tkiva	postotak	100%	Ministarstvo zdravstva	100%	100%	100%
Broj zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali na edukacijama vezanim za transplantacijski program	Edukacije zdravstvenih djelatnika u području transplantacijskog programa	Broj	20	Ministarstvo zdravstva	20	25	30

Udio izvršenih/ ugovorenih usluga žurnog prijevoza krvi na teritoriju RH	Praćenje provedbe ugovora o javnoj nabavi usluga žurnog prijevoza krvni na teritoriju RH (jedna godina)	postotak	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A618211	21.030.006	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100,0

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:

Klinika za psihijatriju Vrapče - troškovi iznose 200,00 kn po danu, za uslugu prisilnog smještaja jedne neubrojive osobe

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača – 180,00 kn po danu

Psihijatrijska bolnica Rab - 165,30 kn po danu

Psihijatrijska bolnica Ugljan - 165,30 kn po danu

U kolovozu 2019. na liječenju je bilo:

Klinika za psihijatriju Vrapče – 72 pacijenta

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača – 174 pacijenata

Psihijatrijska bolnica Rab - 43 pacijenta

Psihijatrijska bolnica Ugljan – 37 pacijenata

(Ukupno 326 pacijenata)

Od toga je 7 pacijenata bez zdravstvenog osiguranja u HR te se za njih plaća osim smještaja i liječenje (sukladno Ugovorima koje potpisujemo na godišnjoj razini, Ministarstvo zdravstva se obvezuje snositi troškove liječenja neubrojivim osobama koje nemaju status osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja HZZO-a).

Procjena sredstava izrađena temeljem potrošnje sredstava za navedenu namjenu u 2018. godini koja je iznosila 21.030.006,44 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje postotka popunjenosti smještajnih kapaciteta u psihijatrijskim ustanovama	Psihijatrijske bolnice pružaju usluge prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba	%	92	Ministarstvo zdravstva	91	90	89

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

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 i Uredba o igrama na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A618552	2.314.769	2.574.097	3.102.492	3.187.171	3.273.782	120,5

Zakonska osnova za osiguravanje sredstava za aktivnosti je Zakon o HGSS-u, Sporazum o dugoročnoj suradnjii 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. Troškovi planiranih aktivnosti za 2020. se odnose na obuku pripadnika HGSS-a, zanavljanje i nabavljanje potrebne medicinske opreme, te na ostale troškove. Obuka se odnosi na održavanje 4 tečaja prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima za okvirno 100 sudionika, održavanje 2 ITLS tečaja za pripadnike HGSS-a za okvirno 60 sudionika, sudjelovanje pripadnika HGSS-a na Slovensko-Hrvatskom seminaru Medicinskih komisija HGSS-a i GRS-a Slovenije, 9 Tečajeva obnove znanja iz prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima prema planu Stanica HGSS-a, stručno usavršavanje instrtuktora medicinske komisije i instruktora ITLS-a., te instruktorske seminare i sastanke Medicinske komisije. Troškovi obuke se odnose na troškove smještaja i prehrahe svih sudionika obuke, tečajaca i instruktora. Troškovi za sudjelovanje na Slovensko-Hrvatskom semminaru Medicinskih komisija gdje osim troškova prehrane i smještaja uključuje troškove kotizacije za sudionike seminara. Troškovi usavršavanja instruktora HGSS-a i instruktora ITLS-a se odnose na troškova smještaja, putne troškove te troškove kotizacija polaznika usavršavanja. Troškovi za ove aktivnosti izračunati su na temelju troškova prethodnih godina i iznose 120.000 kn. Troškovi nabave i zanavljanje medicinske opreme iznose 340.000 kn. Medicinska oprema koja se planira nabaviti se odnosi na 5 komada medicinskih liječničkih ruksaka u iznosu od 25.000 kn, 4 spašavateljaska medicinska ruksaka u iznosu od 14.000 kn, 1 boca O2 s opremom u iznosu od 2.500 kn, 1 transportni ventilator za speleoobjekte u iznosu od 65.000 kn, 3 AED-a u iznosu od 71.880 kn, 2 vakum madraca u iznosu od 9.000 kn, 7 kom vakum udlaga u iznosu od 24.5600 kn. Ostala oprema koja se planira nabaviti odnosi se na torbice za prvu pomoć, opremu za torbice za prvu pomoć, škare, stetoskope, ovratnike (za odrasle i djecu), vreće za mrtvace, pulsne oksimetre, samoširećе balone, maske za samoširećе balone, endotraehalne tubuse, laringoskopi, termometri, glukometri, džepne maske za umjetnu ventilaciju, set orofaringealnih tubusa. Ostali troškovi se odnose na troškove održavanje jednog vozila (tehnički pregled, osiguranje i servis) u iznosu od 8.000 kn, putne troškove koji uključuju troškove goriva i cestarine nastalih tijekom obavljanja aktivnosti za potrebe komisije (sastanci, seminari) u iznosu od 25.000 kn, servis medicinske opreme koju posjeduje medicinska komisija u iznosu od 4.000 kn te nabavu uredskog materijala i tehničke i informatičke opreme u iznosu od 3.000 kn. Ukupni ostali troškovi iznose 40.000 kn. Troškovi 2021. se odnose na troškove obuke pripadnika HGSS-a, troškove zanavljanja i nabave medicinske opreme, te ostale troškove. Obuka se odnosi na održavanje 4 tečaja Prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima, održavanje 2 ITLS tečaja za pripadnike HGSS-a, tečajeve obnove znanja iz prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima, usavršavanje instruktora HGSS-a i instruktora ITLS-a, sudjelovanje na Slovensko-Hrvatskom seminaru Medicinskih komisija HGSS-a i GRS-a Slovenije, instruktorske seminare i sastanke Medicinske opreme. Troškovi za ovu aktivnost iznose 120.000 kn. Troškovi obuke se odnose na troškove prehrane, smještaja i kotizacije za polaznike obuke. Troškovi nabave medicinske opreme iznose 340.000 kn. Od opreme se planirana nabaviti medicinski ruksaci, torbice za prvu pomoć sa pripadajućom opremom, vreće za mrtvace, AED-e, duge daske s pripadajućom opremom, škare, tlakomjeri, ovratnici, laringoskopi, platnena transportna nosila, džepne maske za umjetnu ventilaciju, vakum madraci. Ostali troškovi za 2021. iznose 40.000 kn i odnose se na održavanje jednog vozila (tehnički, osiguranje i serevis), putne troškove te nabavu uredskog materijala. Troškovi 2022. se odnose na troškove obuke pripadnika HGSS.a, nabavljanje i zanavljanje medicinske opreme te na ostale troškove. Obuka se odnosi na održavanje 4 tečaja prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima, na tečajeve obnove znanja iz prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima po stanicama HGSS-a, usavršavanje instruktora Medicinske komisije i instruktora ITLS-a, instruktorske seminare i sastanke medicinske komisije, dva ITLS tečaja za pripadnike HGSS-a. Troškovi obuke za 2022. iznose 120.000 kn. Troškovi nabave medicinske opreme za 2022. iznose 340.000 kn, a ostali troškovi u 2022., iznose 40.000 kn.

41- prihodi od igara na sreću

Troškovi u 2020. se odnose na troškove plaća te isplatom prava iz radno-pravnog odnosa (regres, božićnica) zaposlenika 21 Stanice HGSS-a, koje su samostalne pravne osobe. Trošak 2021. se odnosi na trošak plaće 21 zaposlenika Stanica HGSS-a i isplatu prava iz radno-pravnog odnosa (regres i božićnica). Trošak 2022 se odnosi na trošak plaće 21 zaposlenika Stanica HGSS-a i isplatu prava iz radno-pravnog odnosa (regres, božićnica).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj polaznika tečajeva prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Provođenje osnovnog tečaja prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Broj	90	HGSS	360	450	540

A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (članak10.), Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734211	280.000	441.800	441.800	150.000	150.000	100,0

Petogodišnje istraživanje okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda provodi Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko - posavske. Aktivnosti su započele 2016. godine te će se peta godina istraživanja provoditi još tijekom 2020 godine. Procjena potrebnih sredstava na godišnjoj razini je slijedeća: Uredski i potrošni materijal 24.000 kn, medicinski materijal 16.000 kn, putni troškovi 10.000 kn , laboratorijske pretrage i medicinski pregledi 320.000 kn, nakade za vanjske suradnike, statistička obrada podataka i edukacija 71.800 kn . Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina. U 2021. godini i 2022. godini osigurana su sredstva za praćenje i evaluaciju provedenog istraživanja (Uredski i potrošni materijal 4.000 kn, medicinski materijal 6.000 kn, putni troškovi 5.000 kn, laboratorijske pretrage i medicinski pregledi 100.000 kn, nakade za vanjske suradnike, statističku obrada podataka i edukacija 45.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba petogodišnjeg istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva	Provedene su planirane aktivnosti petogodišnjeg istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva za područje Slavonskog Broda	%	80	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 sigurnosti organa za presađivanje 2010/53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734214	4.306.322	4.870.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	97,9

U svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa na aktivnosti planiraju se sredstva a kako slijedi:

- troškove naknade za registraciju pacijenata na liste čekanja u sustavu IT Eurotransplanta (2.500.000,00 kn u 2019. te 2.500.000,00 kn u 2020. i 2.500.000,00 kn u 2021.)

- troškovi cestovnog prijevoza organa, tkiva, pacijenata i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta (200.000,00 kn u 2019. te 200.000,00 kn u 2020. i 200.000,00 kn u 2021.)

- troškovi hitnog avioprijevoza organa i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta (1.100.000,00 kn u 2019. te 1.100.000,00 kn u 2020. i 1.100.000,00 kn u 2021.)

-troškovi redovnim zračnim linijama za potrebe prijevoza organa, tkiva i seruma unutar zemalja članica Eurotransplant (200.000,00 kn u 2019. te 200.000,00 kn u 2020. i 200.000,00 kn u 2021.)

-refundacija troškova prijevoza Eurotransplantu za razmjenu organa čiji su primatelji državljani RH redovne zračne linije, cestovni prijevoz od bolnice do aerodroma, prijevoza timova za eksplantaciju organa i slično (770.000,00 kn u 2019. te 770.000,00 kn u 2020. i 770.000,00 kn u 2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj registriranih pacijenata	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotansplant	broj	460	Eurotransplant	460	470	470
Broj izvršenih transplantacija bubrega (stopa na milijun stanovnika)	Broj transplantacija bubrega kao indikator dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite	broj	39,54	Ministarstvo zdravstva	40	40,5	41

A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova je potpisan GAPP ugovor br. 785269 — GAPP — HP-JA-2016-2 između Ministarstva zdravstva RH i CHAFEA-e (Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu) Europske komisije. Prema amandmanima ugovora AMD-785269-3 od rujna 2018. te AMD-785269-3 rujna 2019., Ministarstvu zdravstva biti će alocirana dodatna financijska sredstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A788002	445.880	1.171.700	687.124	393.804	00	58,6

EU projekt Joint Action GAPP (facilitatinG the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells), Trećeg programa zajednice u području zdravstva traje 36 mjeseci, počevši sa svibnjem 2018. godine. Ministarstvo zdravstva sudjeluje u projektu kao voditelj radnog paketa 3 (WP3) te raspolaže financijskim sredstvima dodijeljenim od Europske komisije za provedbu projekta. Cilj GAPP Projekta je olakšati razvoj zajedničkog i optimalnog pristupa procjeni i autorizaciji procesa proizvodnje pripravaka za krv, tkiva i stanice u ustanovama za proizvodnju istih, prilagođavajući se pritom zahtjevima propisanim člankom 29. Direktive 2002/98/EZ i člankom 28. Direktive 2004/23/EZ. GAPP-a projekt rezultirat će razvojem platforme za razmjenu znanja o autorizaciji procesa proizvodnje na SoHO području (Substances of Human Origin). Cilj same platforme je

olakšati razmjenu informacija između nadležnih tijela zemalja članica Europske unije te posebna obuka brojnih CA inspektora za procjenu i autorizaciju procesa pripreme tkiva, reproduktivnih stanica i krvnih pripravaka.

Izračun potrebnih sredstava:

U projektu je za zapošljavanje jedne osobe predviđeno ukupno 40.698,00 eura (prema GAPP Ugovoru). Ugovor o radu na poziciji stručnog suradnika (sa koeficijentom stručnog suradnika uvećanim za 30% sukladno članku 8. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi NN 71/2018) će u cijelosti biti pokriven iz projekta.

U projektu su predviđeni sastanci (plenarni sastanci, tehnički sastanci, konferencija za diseminaciju, radionica za nadležna tijela) za svaku godinu trajanja projekta (2020. i 2021.), a na koje će ići službenici Ministarstva zdravstva. Predviđen trošak putovanja za jednu zaposlenu osobu je 10.000,00kn. Ukupan predviđen trošak za 2 putovanja u naredne 2 godine, za jednu osobu je 20.000,00kn. Sredstva su u potpunosti osigurana iz projekta GAPP.

U 2018. godini sklopljen je ugovor o djelu radi potreba projektnog administratora. Predviđen trošak sredstava po ugovoru o djelu za 2020. godinu iznosi 120.000,00 kn, a za 2021. godini iznosi 50.000,00. Ukupan trošak po navedenom ugovoru za naredne 2 godine iznosi 170.000,00kn. Sredstva su u potpunosti osigurana iz projekta GAPP.

Financiranje računalnih usluga u iznosu od 4.000 kuna potrebno je radi ulaganja u online računalni servis za evaluaciju projekta u 2019. i 2020. godini.

Za refundacije troškova vanjskih suradnika projekta - do izračuna se došlo procjenom sudjelovanja na 2 sastanka (jedan sastanak godišnje). Trošak jednog putovanja je prosječno 10.625,00 kn po vanjskom suradniku. Godišnji trošak putovanja za 8 vanjskih suradnika iznosi 85.000,00kn.

Sva financijska sredstva navedena u ovom planu za naredne 2 godine u potpunosti su osigurana iz projekta GAPP. Prema GAPP ugovoru br. 785269 — GAPP — HP-JA-2016-2, projekt završava koncem travnja 2021. godine zbog čega u financijski plan nije uvrštena projekcija sredstava za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Godišnje izviješće o provedenim aktivnostima	Godišnje izviješće o provedenim aktivnostima	Broj	1	Ministarstvo zdravstva	1	1	1

A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, Program za zaštitu i promicanje dojenja 2018-2020., Nacionalni program razvoja palijativne skrbi 2017.-2020., Nacionalni plan Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje trgovanja ljudima, Nacionalna strategija za uključenje Roma 2013.-2020., Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, Nacionalni program za rijetke bolesti 2015.-2020., Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. - 2019., Nacionalna strategija poticanja čitanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A789006	714.645	569.700	600.000	800.000	900.000	105,3

Zdravstveni pregledi i cijepljenje za osobe žrtve trgovanja ljudima i Roma, prikupljanje i obrada podataka iz Upitnika i izrada prijedloga mjera unaprjeđenja kvalitete zaštite zdravlja kod pružatelja usluga za starije osobe, primjena priručnika o aktivnom i zdravom starenju i edukacija o aktivnom zdravom starenju kroz primjenu Priručnika, primjena jelovnika za starije osobe kod pružatelja usluga za starije osobe, tisak edukativnih materijala iz palijativne skrbi, tisak letaka o dojenju, tisak materijala o zdravstvenoj zaštiti Roma, tisak priručnika o aktivnom

i zdravom starenju, tisak edukativnih brošura o prevenciji nasilja u obitelji, edukacija iz područja nasilja u obitelji i seksualnog zlostavljanja djece, tisak vodiča za koordinatore za palijativnu skrb, edukativni materijali o važnosti čitanja kod djece i utjecaja na zdravlje i edukacija roditelja, te se provode preventivnih aktivnosti na području prevencije mentalnog zdravlja i suzbijanja zaraznih bolesti. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti bi će utrošena za tisak promotivnog i stručnog materijala, intelektualne usluge za pripremu stručnih i promotivnih materijala, usluge zdravstvenih pregleda i cijepljenja. Na kontu 3233: ukupno godišnje 55.000 kn u 2020. i 2022., a u 2021. 50.000,00 kn: 20.000 kn za tisak promidžbenih letaka temeljem Nacionalne strategije poticanja čitanja+15.000 kn za tisak promidžbenih materijala za aktivno zdravo starenje temeljem Strategije socijalne skrbi za starije osobe+10.000 kn za tisak promidžbenih materijala u palijativnoj skrbi temeljem Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u RH, +10.000 kn za tisak promidžbenih materijala za patronažne sestre temeljem Nacionalne strategije zaštita od nasilja u obitelji 2017-2022., a u 2021.: 3233: 20.000 za tisak promidžbenih letaka temeljem Nacionalne strategije poticanja čitanja +10.000 za tisak promidžbenih materijala za aktivno zdravo starenje temeljem Strategije socijalne skrbi za starije osobe +10.000 za promidžbenih materijala u palijativnoj skrbi temeljem Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u RH,+10.000 za tisak promidžbenog materijala za patronažne sestre temeljem Nacionalne strategije zaštita od nasilja u obitelji 2017-2022. Na kontu 3236: ukupno godišnje 60.000,00 kn u 2020, 2021. i 2022. godini: U 2020, 2021. i 2022. godini: 3236: 20.000 kn za zdravstvene preglede i cijepljenje Roma + 30.000 kn za zdravstvene preglede i zdravstvenu zaštitu žrtava trgovanja ljudima+10.000 kn primjenu Istambulske konvencije na kontu 3237: ukupno godišnje 100.000,00 kn u 2020, 2021. i 2022. godini: U 2020, 2021. i 2022. godini: 3237: 50.000 kn za edukacije iz područja spolnog zlostavljanja djece+10.000 kn za edukacije iz područja zlostavljanja u obitelji+10.000 kn za edukaciju iz Strategije socijalne skrbi+10.000 kn za edukaciju o važnosti poticanja čitanja kod djece temeljem Nacionalne strategije poticanja čitanja+20.000 kn za provedbu pilot projekta o utjecaju težine školske torbe na zdravlje Na kontu 3239:ukupno godišnje 40.000,00 kn u 2020., a 30.000,00 kn u 2021. i 2022: U 2020.: 3239: 10.000 kn za tisak edukativnih materijala za Rome +20.000 kn za tisak edukativnih materijala iz područja prevencije nenamjernih ozljeda kod djece temeljem prijedloga Nacionalnog programa prevencije nenamjernih ozljeda kod djece+10.000 kn za tisak edukativnog materijala iz područja zaštite i promicanja dojenja, temeljem Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja 2018-2020., a u 2021. i 2022. na 3239: 10.000 kn za tisak edukativnih materijala za Rome +10.000 kn za tisak edukativnih materijala iz područja prevencije nenamjernih ozljeda kod djece temeljem prijedloga Nacionalnog programa prevencije nenamjernih ozljeda kod djece+10.000 kn za tisak edukativnog materijala iz područja zaštite i promicanja dojenja, temeljem Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja 2018-2020. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti bi će utrošena za rad centara za testiranje, rad u savjetovalištu vezano za aktivnosti prevencije HIV/AIDS-a i spolno prenosivih bolesti uključujući aktivnosti promicanja zdravlja, razvoj preventivnih aktivnosti na području kroničnih nezaraznih bolesti, edukaciju, putne troškove te aktivnosti za posebno osjetljive populacije (osobe s invaliditetom, djeca s posebnim potrebama Romi i sl.). Naime, širenje preventivnih aktivnosti na području prevencije HIV/AIDS-a i spolno prenosivih bolesti uključujući aktivnosti promicanja zdravlja te razvoj preventivnih aktivnosti na području kroničnih nezaraznih bolesti te aktivnosti za posebno osjetljive populacije (osobe s invaliditetom, djeca s posebnim potrebama, Romi i sl.). Za potrebe provođenja aktivnosti centara za testiranje, rad u savjetovalištu vezano za aktivnosti prevencije HIV/AIDS-a i spolno prenosivih bolesti uključujući aktivnosti promicanja zdravlja, razvoj preventivnih aktivnosti na području kroničnih nezaraznih bolesti koje provode zdravstvene ustanove utrošit će se 400.000 kuna u 2020.godini, 560.000 kuna u 2021.godini i 655.000 kuna u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedene planirane aktivnosti u okviru nacionalnih programa, strategija i planova	Provedene planirane aktivnosti u okviru nacionalnih programa, strategija i planova Postotak provedenih planiranih aktivnosti u okviru nacionalnih programa, strategija i planova	%	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 liječništvu, Zakon o dentalnoj medicini, Zakon o sestrinstvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o primaljstvu, Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti, Zakon o medicinsko-biiokemijskoj djelatnosti i Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A791006	343.030	500.000	485.000	490.000	495.000	97,0

Planirana sredstva su namjenjana za isplatu naknada izvršiteljima stručnih nadzora temeljem Ugovora javne ovlasti stručnih nadzora od strane osam strukovnih komora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećan broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na planirane	Broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na broj planiranih nadzora	Postotak obavljenih stručnih nadzora	85%	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. čl. 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 Kutina, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Vukovar, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“, Popovača.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A793007	2.491.453	3.000.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	116,7

Navedena sredstva osigurana su za zdravstvenu zaštitu tražitelja međunarodne zaštite, stranaca pod privremenom zaštitom, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom te članove 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, a smješteni su u prihvatnom centru ili mu je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili mu je određen rok za povratak te strancima od kojih nije moguće naplatiti troškove Zakonom, odnosno uopće ih nije moguće naplatiti i stranaca – žrtava trgovanja ljudima. Također, na navedenoj poziciji sredstva su osigurana 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, Trilju i Tovarniku, a to su: Dom zdravlja Zagreb – Centar (liječnički tim 21.900,00 x 12 mj.); Dom zdravlja Kutina (liječnički tim 6.300,00 kn x 12 mj); Dom zdravlja Zagrebačke županije (liječnički tim 6.300,00 kn x 12 mj), Dom zdravlja Splitsko-

dalmatinske županije (liječnički tim 6.300,00 kn x 12 mj) i Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“, Popovača (lijčnik psihijatar 2.700 x 12).

S obzirom na to da smo svakodnevno suočeni s problemima koji se odnose na priljev kako nezakonitih migracija tako i dogovorenih preseljenja izbjeglica u RH (koji po ubrzanom postupku dobivaju status azilanata), 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). Procjena potrebnih sredstava izrađena je temeljem iznosa pristiglih računa za liječenje stranaca u prvih devet mjeseci u 2019. godine zajedno s iznosom za ugovorene liječničke timove u domovima zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj pruženih zdravstvenih usluga strancima	Pružanje zdravstenih usluga strancima/ ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi	Broj	2060	Ministarstvo zdravstva	3000	3000	3000
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	4	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, Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A794009	265.970.560	281.265.493	264.122.955	264.122.955	264.122.955	93,9

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. Kontrolu ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak vrši Ministarstvo financija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A795004	9.683.628	12.977.150	14.964.250	15.451.154	15.949.153	115,3

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. Povećanje sredstava na aktivnosti proizlazi iz potrebe provedbe kontinuiranog ulaganja u razvijanje i provedbu programa smanjenja potražnje i ponude droga kroz provedbu šireg opsega i broja projekata, programa i edukacija, a s ciljem smanjenja zdravstvenih i socijalnih rizika i posljedica zlouporabe droga, smanjenje broja ovisnika, broja smrti povezanih s uporabom droga, kao i činjenje prekršaja i kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga. Na ovoj aktivnosti sredstva su planirana za financiranje programa prevencije ovisnosti zdravstvenih ustanova (zavoda za javno zdravstvo i bolnica) sukladno natječaju (cca 18 -20 zdravstvenih projekata) u iznosima od 50.000,00 kuna do 1.100.000, kuna po projektu što sveukupno na godišnjoj razini iznosi 7.000.000 kuna. Za financiranje trogodišnjih programa prevencije ovisnosti udruga sukladno provedenom natječaju financirat će se 30-45 programa u iznosima od 50.000,00 kuna do 900.000, kuna po jednom programu. Također se financiraju zdravstvene usluge procjene zdravstvene sposobnosti za rad liječnika medicine rada (program resocijalizacije) na godišnjoj razini je do 20.000 kuna.. Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina, provedenim natječajima, kao i okvirnim projekcijama raspoloživih sredstava od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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

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 Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni programi za rijetke bolesti 2015.-2020., Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i dr.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A803005	4.725.000	4.480.568	5.974.288	6.171.930	6.374.078	133,3

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne 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 prvog natječaja financirat 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. U 2019. godini provodi se natječaj za novi trogodišnji programski period usmjeren na prioritete iz područja prevencije zdravstva koje će provoditi udruge za 8-10 programa (s iznosima od 50.000 do 150.000 kuna po programu na godišnjoj razini). Sveukupni iznos koji se koji se kroz natječaj usmjerava u 2020., 2021. i 2022. godini na ove aktivnosti na godišnjoj razini je 600.000 kuna.). U 2022. godini provest će se novi natječaj. U okviru drugog natječaja financirat će se programi udruga koje djeluju na području zdravlja u slijedećim prioritetnim područjima: psihosocijalna potpora oboljelima od malignih bolesti, psihosocijalna potpora oboljelima od kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti te unaprjeđenje mentalnog zdravlja i zdravlja ranjivih skupina. U 2019. godini provest će natječaji za novi trogodišnji programski period usmjeren na prioritete iz područja psihosocijalnih aktivnosti koje provode udruge za 25-35 programa udruga (s iznosima od 100.000 do 500.000 kuna po programu na godišnjoj razini). Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina, provedenim natječajima, kao i projekcijama raspoloživih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokazatelj rezultata 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

T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11

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; Zakon o uspostavi

institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020);;Operativi program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.; Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020.“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava »Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine«; Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte »Specijalističko usavršavanje doktora medicine« (66 ugovora)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T800004	12.292.753	29.370.209	56.608.721	66.198.923	54.324.956	192,7

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planiraju se sredstva za provođenje slijedećih projekata:

1. Tehnička pomoć za provedbu OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ministarstvo zdravstva (MIZ) kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. zaprimilo je Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020.“ (razdoblje provedbe projekta od 01.01.2015. – 31.12.2020.). U 2020. godini za ovu aktivnost planiran je ukupan iznos od 2.972.720 HRK (IF 12 – 445.908 HRK i IF 561 – 2.526.812 HRK). U 2021. godini za ovu aktivnost planiran je ukupan iznos od 2.629.720 HRK (IF 12 – 394.458 HRK i IF 561 – 2.235.262 HRK). U 2022. godini za ovu aktivnost planiran je ukupan iznos od 2.620.720 HRK (IF 12 – 393.108 HRK i IF 561 – 2.227.612 HRK).

Na ovoj aktivnosti planirane su plaće za 13 zaposlenika Službe za fondove Europske unije i načelnika Sektora kao akreditirane jedinice za provedbu OP-a, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika Službe, poslijediplomski studij, nabava uredskog materijala i opreme, tiskanje promotivnog materijala i usluge cateringa za potrebe svečanosti potpisivanja ugovora i informativnih radionica za potencijalne prijavitelje.

2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“

Specifični cilj projekta je povećanje znanja i vještina opće/obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite pacijenta. U 2020. planiraju se sredstva u iznosu od 3.000.000 HRK (IF 12 – 450.000 HRK i IF 561 – 2.550.000 HRK), a u 2021. u iznosu od 5.000.000 HRK (IF 12 – 750.000 HRK i IF 561 – 4.250.000 HRK). U 2022. planiraju se sredstva u iznosu od 5.000.000 HRK (IF 12 – 750.000 HRK i IF 561 – 4.250.000 HRK)

3.Poziv »Specijalističko usavršavanje doktora medicine«

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. Potpisana su 66 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Navedena sredstva planirana su za doznačavanje sredstava korisnicima (domovi zdravlja i zavodi za hitnu medicinu) na temelju zahtjeva za plaćanje od strane PT2. U 2020. planiraju se sredstva u iznosu od 34.933.317 HRK (IF 12 – 5.239.998 HRK i IF 561 – 29.693.319), a u 2021. u iznosu od 42.000.000 HRK (IF 12 – 6.300.000 HRK i IF 561 – 35.700.000 HRK), a u 2022. u iznosu od 42.000.000 HRK (IF 12 – 6.300.000 HRK i IF 561 – 35.700.000 HRK).

4. Poziv »Promocija zdravlja i prevencija bolesti“ - faza 1«

Specifični ciljevi operacije su jačanje znanja i svijesti građana o zdravlju te doprinos smanjenju bolesti i unaprjeđenje znanja i vještine zdravstvenih djelatnika, odnosno zaposlenika zdravstvenih ustanova. U 2020. planiraju se sredstva u iznosu od 11.000.000 HRK, a u 2021. i 2022. godini u iznosu od 0 HRK.

5. Uspostava Središnjeg tijela za e-Zdravlje (SteZ) za upravljanje svim IT procesima u zdravstvu nadležnog za planiranje, provođenje i koordinaciju svih mjera u sklopu e-Zdravlja. U 2020. planiraju se sredstva u iznosu od 200.000 HRK, a u 2021. i 2022. godini u iznosu od 200.000 HRK.

6. Izradom i provedbom kliničkih smjernica do učinkovitije i sigurnije zdravstvene zaštite u RH

Operacijom će se standardizirati zdravstvena usluga kroz primjenu kliničkih smjernica u određenim područjima medicine (onkologija, dijabetologija i endokrinologija, pulmologija, dermatologija i psihijatrija) te educirati zdravstvene radnike kroz dva elementa: dizanja svijesti o važnosti kliničkih smjernica te edukacija zdravstvenih radnika za korištenje istih. U 2020. planiraju se sredstva u iznosu od 1.857.726 HRK (IF12 – 278.660 HRK, IF 561 – 1.579.067 HRK, a u 2021. u iznosu od 5.725.909 HRK (IF12 – 858.888 HRK; IF561 – 4.867.021 HRK. U 2022. godini se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 4.504.236 HRK (IF12 – 675.635 HRK; IF561 – 3.828.600 HRK).

7. Provedba projekta „Akreditacija bolnica“ ima za cilj unaprjeđenje kvalitete bolničke zdravstvene zaštite.

Specifični cilj je provesti akreditacijski postupak u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Akreditacijski postupak se ne ograničava samo na zdravstvene usluge, već utječe i na ostale procese vezane uz liječenje pacijenata. Stoga je taj program namijenjen i za upravu zdravstvenih ustanova kao i za zdravstveno i nezdravstveno osoblje različitih profesija. U 2019. godini projekt još uvijek nije ugovoren jer se Sažetak operacija (SO) nalazi u fazi pregleda te se u 2019. godini očekuje odobrenje istog i objava Poziva. U 2020. godini se planiraju sredstva od 2.644.958 HRK (IF 12 – 396.743 HRK i IF 561 – 2.248.215 HRK), a u 2021. godini 10.643.294 (IF12 - 1.596.494 HRK i IF561 - 9.046.800 HRK).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenika akreditirane jedinice	Broj zaposlenika akreditirane jedinice (Služba za fondove Europske unije) koji su sudjelovali u aktivnostima jačanja kapaciteta iz sredstava tehničke pomoći	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	14	14	14
Broj zaposlenika akreditirane jedinice Broj specijalističih usavršavanja doktora medicine	Broj specijalističih usavršavanja doktora medicine koja su u tijeku a financirana su iz ESF-a u trajanju od 4 ili 5 godina	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	0
Broj financiranih projekata iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti - Faza I	Broj projekata iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti koji će se finacirati iz ESF-a	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	10	40	0
Broj projekata kojima se financira kontinuirano osposobljavanje zdravstvenih radnika/djelatnika	Financiranje kontinuiranog osposobljavanja zdravstvenih radnika/djelatnika iz ESF-a	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	1	1
Udio akreditiranih ustanova u ukupnom broju ustanova za koje se planirao vršiti postupak akreditacije	Akreditacijski postupak se provodi u bolničkim zdravstvenim ustanovama u svrhu unaprjeđenja kvalitete bolničke zdravstvene zaštite	%	0	Ministarstvo zdravstva	0	10	100

T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Program Vlade Republike Hrvatske 2016. – 2020., Nacionalni program – Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T800008	1.211.005	2.150.000	2.150.000	3.150.000	3.150.000	100,0

Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu osigurat će pripremu novih i postojećih investicijskih projekata ustanova nositelja usluga zdravstvenog turizma odnosno zdravstvenih usluga u turizmu (specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i termi/toplica) u formatu studija izvodljivosti i investicijskih studija, idejnih rješenja, glavnih projekata i ostale potrebne projektno-tehničke i izvedbene dokumentacije za poticanje nominiranja njihovih strateških investicijskih projekata za Europski fond za strateška ulaganja - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan, EU fondove i nacionalne fondove. U razdoblju 2020. – 2022. planira se financiranje projektne dokumentacije za 10 ustanova u procijenjenom iznosu od 2.650.000,00 kn (10 ustanova*265.000 kn). U projekcijama financijskog plana za 2021. i 2022. godinu planira se objava Javnog poziva za su-financiranje izrade projektne dokumentacije, financiranje izrade studije Razvoj destinacije koja će snimiti potencijale RH u području zdravstvenog turizma, financiranje izrade studije Medicinsko turistički uvjeti za razvoj zdravstvenog turizma čiji je cilj napraviti pregled standarada u našim potencijalnim tržištima da bi se moglo osigurati da će obnovljena i nova infrastruktura moći postići najbolji učinak na tržištu i financiranje subjektima zdravstvenog turizma u Hrvatskoj da se certificiraju/akreditiraju i sa time značajno popraviti njihov pristup stranim tržištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj pripremljenih projekata (projektne dokumentacije) u području zdravstvenog turizma (kumulativno)	Ulaganje sredstava za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije	Broj	10	Ministarstvo zdravstva	10	10	10
Ispunjenje ugovornih obveza po sklopljenim javno-nabavnim ugovorima u tekućoj fiskalnoj godini	Ugovorne obveze po sklopljenim javno-nabavnim ugovorima u tekućoj fiskalnoj godini Javnog poziva za (su)financiranje izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije	Postotak izvršenja ugovora	80%	Ministarstvo zdravstva	90%	90%	90%

T803009 POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T803009	1.470.000	1.387.500	633.000	00	00	45,6

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. U 2020. sredstva se planiraju u iznosu od 633.000 HRK za plaćanje korisniku ugovora temeljem odobrenja 2. polugodišnjeg i završnog izvješća o provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio raspisanih natječaja u ukupnom broju planiranih natječaja	Sredstva se dodijeljuju pružateljima inicijalnih zdravstvenih pregleda tražiteljima međunarodne zaštite	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	1	0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	456.132.308	542.568.782	455.615.657	390.161.565	383.359.252	84,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K114830 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade djelatnosti za ženske bolesti i porode OB Varaždin i Aneksa po Ugovoru broj 352/2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K114830	1.128.232	1.400.000	700.000	00	00	50,0

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Odjela za ženske bolesti i porodništvo 35% sredstava financira se s navedene aktivnost. Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Sporazuma te u 2019. godini je planirana isplata u iznosu od 1.400.000 kuna, a 2020. godine završava otplata kredita u iznosu od 700.00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Otplaćen kredit OB Varaždin	Otplata kredita OB Varaždin temeljem sklopljenog sporazuma	%	90,28	Ministarstvo zdravstva	96,75	100	

K253145 OPĆA BOLNICA ZABOK

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju izgradnje bolnice na lokaciji Bračak između Ministarstva zdravstva, Krapinsko zagorske županije i Opće bolnice Zabok od 27.06.2003. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K253145	8.076.019	8.100.000	6.800.000	3.900.000	00	84,0

Temeljem navedenog Sporazuma u vrijednosti od 300.000.000,00 kn, ministarstvo kao suinvestitor osigurava 50% vrijednosti investicije. Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Sporazuma u 2019. godini u iznosu od 8.100.000 kuna, 2020. godine u iznosu od 6.800.000kn i 2021. godine u iznosu od 3.900.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Otplaćen kredit bolnice na lokaciji Bračak	Otplata kredita bolnice Bračak temeljem sklopljenog sporazuma	%	88	MIZ	93	100	

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618038	231.600	8.000.000	44.000.000	48.000.000	60.000.000	550,0

Za 2020. godinu sredstva planirana na skupini rashoda 32. Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 30.000.000 kn odnose se za preuzeto korektivno održavanje CEZIH-a iz HZZO-a (2.250.000,00 kn/mj * 12 mjeseci) korektivno održavanje CUS-a (160.000,00 kn/mj*12), korektivno održavanje e-Naručivanje i eListe čekanja (90.000,00 kn/mj*12), Za grupu rashoda 42 'Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 14.000.000 kn odnose se na usluge adaptivnog održavanja 5 funkcionalnosti sustava CEZIH 9.500.000,00 kn i adaptivnog održavanja 3 funkcionalnosti sustava CUS 4.500.000,00 kn

Za 2021. godinu sredstva planirana na skupini rashoda 32. Materijalni rashodi u ukupnom iznosu 35.000.000 kn odnose se na korektivno održavanje sustava CEZIH (2.600.000 kn/mj x 12 mj), CUS (200.000 kn/mj x 12 mj) i eListe čekanja i naručivanja 120.000 kn/mj x 12 mj). Za grupu rashoda 42 'Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 25.000.000 kn odnose se na nove funkcionalnosti sustava CEZIH (7 funkcionalnosti x 2.500.000) i CUS (3 funkcionalnosti x 2.500.000 kn).

Za 2022. godinu sredstva planirana na skupini rashoda 32. Materijalni rashodi u ukupnom iznosu 35.000.000 kn odnose se na korektivno održavanje sustava CEZIH (2.600.000 kn/mj x 12 mj), CUS (200.000 kn/mj x 12 mj) i eListe čekanja i naručivanja 120.000 kn/mj x 12 mj). Za grupu rashoda 42 'Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 25.000.000 kn odnose se na nove funkcionalnosti sustava CEZIH (7 funkcionalnosti x 2.500.000) i CUS (3 funkcionalnosti x 2.500.000 kn).

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji , Zakon o primjeni tkiva i stanica, EU direktive 2005/61 o sustavu sljedivosti i obavješćivanju o ozbiljnim štetnim reakcijama i događajima (Članak 2.), Zakona o krvi i krvnim pripravcima, Pravilnika o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i reakcija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618197	1.059.670	950.000	900.000	900.000	900.000	94,7

Navedena sredstva planiraju se za troškove za održavanje IT baze nacionalne transplantacijske mreže eTransplant u iznosu 120.000,00 u 2020., 120,000 kn u 2021. i 120.000,00 kn u 2021., za spajanja četiri zdravstvene ustanove na jedinstveni informacijski sustav transfuzijske djelatnosti eDelphyn za 2020. godini u iznosu od 300.000,00 kuna i za nadogradnju IT baze nacionalne transplantacijske mreže zbog sustava praćenja kvalitete transplantacijskog usluga te zdravstvene skrbi primatelja organa i živih darivatelja organa za 2020. godinu u iznosu od 480.000,00 kn, u 2021. godini 780.000,00 kn i u 2021. godini 780.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj uvedenih novih modula u Nacionalni transplantacijski registar	unapređenja kvalitete transplantacijskog programa	broj	1	Ministarstvo zdravstva	1	2	3
Broj spojenih zdravstvenih ustanova na Registar e-Delphyn (broj sučelja s e-Delphyn)	Puna implementacije nacionalnog IT sustava e-Delphyna u bolničke transfuzijske jedinice u cilju ujednačene kvalitete krvnih pripravaka i jednakog liječenja istima, provodi se i informatizacija transfuzijske djelatnosti	broj	4	Ministarstvo zdravstva	11	13	15
Uvođenje novih funkcionalnosti u centralni MPO registar	Unaprjeđenje kvalitete i uspješnosti liječenja medicinski pomognutom oplodnjom	broj	87	Ministarstvo zdravstva	110	130	150

K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618218	65.777.192	31.201.429	61.210.933	61.252.566	83.210.497	196,2

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova u odnosu na planirana	Isplata sredstava temeljem izdanih suglasnosti	Postotak	95	Ministarstvo zdravstva	97	97	98

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618219	40.000.000	41.000.000	42.000.000	45.000.000	50.000.000	102,4

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, nastavak radova koji su započeli na izgradnji nove zgrade Doma zdravlja Kiseljak, te za hitnu intervencije na zgradama i opremi u domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K618229	8.348.375	8.000.000	11.000.000	30.000.000	70.000.000	137,5

Nabava medicinske opreme, procjena na temelju plana zanavljanja i već stvorenih obveza temeljem ugovora o nabavi medicinskeopreme za bolnice čiji su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj nabavljene medicinske opreme	Nabava medicinske opreme	Broj	1	Ministarstvo zdravstva	3	4	4

K618240 SB VARAŽDINSKE TOPLICE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju adaptacije objekta hidroterapije »Terme« Specijalne bolnice za rehabilitaciju Varaždinske Toplice između Ministarstva zdravstva i Varaždinske županije od 01. listopada 2003. godine.

Ugovor o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i uređenje hidroterapijskih prostora u »Termi » Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice između Ministarstva zdravstva, varaždinske županije, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Erste&Steiermarkische Bank d.d. od 04. prosinca 2003. godine o dugoročnom kreditu za rekonstrukciju i uređenje hidroterapijskih prostora u »Termi » Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618240	448.772	480.000	240.000	00	00	50,0

Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Otplaćen kredit Specijalne bolnice za rehabilitaciju Varaždinske Toplice	Otplata kredita Varaždinskih toplica temeljem sklopljenog ugovora	%	97	MIZ	100		

K618570 OPĆA BOLNICA PULA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o kreditu broj: 5108578427 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine od 14. svibnja 2013. godine

Ugovor o kreditu broj: KO-24/12 između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i Opće bolnice Pula za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od 27. studenog 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618570	15.345.271	23.000.000	27.310.000	44.726.000	44.124.000	118,7

Opća bolnica Pula je u cijelosti povukla sredstva po kreditu Erste&Steiermarkische Bank d.d. (u iznosu od 39.653.240,34 EUR-a) za koje Ministarstvo zdravstva sufinancira otplatu glavnica i kamata od 75% te je na navedenom projektu planirana otplata kredita u iznosu od 5.300.000,00 kn na ime kamata i 19.600.000,00 kn na ime glavnice u 2019. godini, 4.900.000,00 kn na ime kamata i 20.000.000,00 kn na ime glavnice u 2020. godini te 4.500.000,00 kn na ime kamata i 20.000.000,00 kn na ime glavnice u 2021. i 4.200.000 kn na ime kamata i 20.000.000 kn na ime glavnice u 2022. godini za otplatu kredita Erste&Steiermarkische Bank d.d..

Krajni rok korštenja kredita HBOR-a (u iznosu od 300.000.000,00 kn) bio je 31. prosinca 2019. godine za koje Ministarstvo zdravstva sufinancira otplatu glavnica i kamata od 75%. Anexom ugovora produžiti će se rok korištenja do 30. rujna 2020.g., te sa početkom otplate 31.12.2020.g. U 2019. godini planira se plaćanje interkalarne kamate kredita HBOR-u u iznosu od 1.826.250 kuna od strane Ministarstva i Istarske županije u iznosu od 608.750 kuna. Rok i način otplate kredita HBOR-a je u 72 jednake uzastopne tromjesečen rate koje određuje HBOR, a od kojih prva dospjeva 31.12.2020. godine. Do sada je korišteno 124.854.000 kuna kredita.

U 2020. godini planirano je plaćanje 4.980.000,00 kn na ime interkalarne kamate i 1.916.666,67 kn na ime kamate i 4.166.666,43 kn na ime glavnice, 7.339.120,37 kn na ime kamata i 16.666.666,68 kn na ime glavnice u 2021. godini i 6.916.666,67 na ime kamata i 16.666.666,68 na ime glavnice u 2022. za otplatu kredita HBOR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Otplaćen kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d.	Otplata kredita OB Pula temeljem sklopljenog ugovora	%	11,55	OB Pula	18,78	25,89	32,92
Otplaćen kredit HBOR-a	Otplata kredita OB Pula temeljem sklopljenog ugovora	%	0	OB Pula	0	7,01	13,97
tplaćen kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. II (150 M kn)	Otplata kredita OB Pula temeljem sklopljenog ugovora	%	0	OB Pula	0	7,01	13,97

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. i 165.; Zakon o obrani - odredbe članka 20.; . Zakon o zaštiti i spašavanju - odredbe članka 31. i 32.; 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 organizaciji i radu Kriznog stožera

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K789005	676.333	1.300.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000	138,5

Na navedenom projektu sredstva su planirana za unapređenje kakvoće pripremljenosti i pripravnosti sustava javnog zdravstva. Posebno se pokazala važnost pripremljenosti javnog zdravstva na krizne situacije. Kako bi se unaprijedio sustav medicine složenih kriznih stanja planirana sredstva su usmjerena najvećim dijelom na nabavku opreme i za razvoj planova i mjera za složena krizna stanja (prirodnih katastrofa i terorizma).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	80	Ministarstvo zdravstva	85	85	90

K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.

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"; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020.; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 »Socijalno uključivanje i zdravlje«, Specifičnih ciljeva 9a1 »Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja« i 9a2 »Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja » Operativnog programa Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva zdravlja; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt »Grupa 1 – Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10«; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt »Proširena Grupa 1 - Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10«, Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava IZ Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ za izradu pripremne dokumentacije za dječju bolnicu u Blatu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K800006	301.072.093	393.240.078	259.454.724	153.682.999	72.424.755	66,0

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. planiraju se sredstva za provođenje projekata kako slijedi:

1. Poziv "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini".

Cilj ovog Poziva je smanjivanje broja upućivanja pacijenata od strane pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice (za najmanje 15 %), omogućavanjem obavljanja više dijagnostičkih i terapijskih postupaka na primarnoj razini zdravstvene zaštite. U sklopu ovog Poziva potpisano je 16 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gdje su korisnici županije, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela. U 2020. godini na ovoj aktivnosti planiraju se izvršiti plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava na temelju naloga za plaćanjem dobivenih od strane Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) u ukupnom iznosu od 22.294.245 HRK (IF 563) dok se u 2021. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 2.540.000 HRK.

2. Poziv "Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti",

Svrha ovog Poziva je osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema. U sklopu ovog Poziva potpisano je 6 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gdje su korisnici zdravstvene ustanove, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela. U 2020. godini na ovoj aktivnosti planiraju se izvršiti plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava na temelju naloga za plaćanjem dobivenih od strane Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije)

u ukupnom iznosu od 29.539.724 HRK (IF 12 – 4.430.960 HRK i IF 563 – 25.108.764 HRK) dok se u 2021. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu 4.170.506 HRK (IF 12 – 625.575 HRK i IF 563 – 3.544.931 HRK).

3. Poziv "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirur29gijama"

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%. Pozivom su određene dvije grupe aktivnosti:

1.Grupa 1 gdje je korisnik bespovratnih sredstava Ministarstvo zdravstva. U 2020. godini na ovoj aktivnosti planiraju se izvršiti plaćanja za nabavljenu opremu iz projekta »Grupa 1 - Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10« u ukupnom iznosu od 11.200.000 HRK (IF 12 – 1.680.000 HRK i IF 563 – 9.520.000 HRK) i projekt »Proširena Grupa 1 - Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10« u ukupnom iznosu od 13.510.000 HRK (IF 12 – 2.026.500 HRK i IF 563 – 11.483.500 HRK) dok se u 2021. planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 11.200.000 HRK (IF 12 – 1.680.000 HRK i IF 563 – 9.520.000 HRK) i u 2022. godini sredstva u ukupnom iznosu od 8.536.455 HRK (IF 12 – 1.280.468 HRK i IF 563 – 7.255.987 HRK) za projekt »Grupa 1 - Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10«.

2.Grupa 2 gdje su korisnici bespovratnih sredstava Klinički bolnički centri, Kliničke bolnice, Klinike i Opće bolnice, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela. U sklopu ovog Poziva potpisano je 25 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U 2020. godini na ovoj aktivnosti planiraju se izvršiti plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava na temelju naloga za plaćanjem dobivenih od strane Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) u ukupnom iznosu od 113.829.615 HRK (IF 12 – 17.074.443 HRK i IF 563 – 96.755.172 HRK) dok se u 2021. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000 HRK (IF 12 – 3.000.000 HRK i IF 563 – 17.000.000 HRK)

3. Poziv "Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine"

Ovaj Poziv usmjeren je na povećanje i poboljšanje kvalitete bolničkog smještaja za posebno ranjive skupine: (djeca, pacijenti sa duševnim bolestima, palijativni pacijenti, pacijenti sa spinalnim oštećenjima). U sklopu ovog Poziva potpisana su 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se u 2019. godini očekuje potpisivanje još 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gdje su korisnici zdravstvene ustanove, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela. U 2020. godini na ovoj aktivnosti planiraju se izvršiti plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava na temelju naloga za plaćanjem dobivenih od strane Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) u ukupnom iznosu od 21.404.213 HRK (IF 12 – 1.404.213 HRK i IF 563 – 20.000.000 HRK) dok se u 2021. godini planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 29.932.828 HRK (IF 12 – 4.489.924 HRK i IF 563 – 25.442.904 HRK). U 2022. godini se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000 HRK (IF 12 – 1.500.000 HRK i IF 563 – 8.500.000 HRK).

4. Provedba projekata iz domene e-Zdravlja (e-Bolnica – Uspostava standardnih, integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republike Hrvatske, e-Smjernice: informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja i Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja).

U 2020. godini planirana su sredstva od ukupno 33.850.755 HRK (IF 12 – 5.077.611 HRK i IF 563 – 28.773.141) od toga za projekt: »e-Bolnice«, 26.743.371 HRK (IF 12 – 4.011.505 HRK i IF 563 – 22.731.866 HRK) za projekt: »e-Smjernice« 6.354.836 HRK (IF12 – 953.225 HRK i IF563 – 5.401.611 HRK) i »Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja« 752.548 HRK (IF12 – 112.884 HRK; IF563 – 639.664 HRK). U 2021. godini planirana su sredstva od ukupno 48.187.165 HRK (IF 12 – 7.228.074 HRK i IF 563 – 40.959.090 HRK) od toga za projekt: »e-Bolnice«, 39.999.200 HRK (IF 12 – 5.999.880 HRK i IF 563 – 33.999.320 HRK) za projekt: »e-Smjernice« 7.079.850 HRK (IF12 – 1.061.977 HRK i IF563 – 6.017.873 HRK) i »Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja« 1.108.114 HRK (IF12 – 166.217 HRK; IF563 – 941.897 HRK). U 2022. godini planirana su sredstva od ukupno 40.200.802 HRK (IF 12 – 6.030.121 HRK i IF 563 – 34.170.681 HRK) od toga sve na projektu: »e-Bolnice«.

5. Projekt: "Uspostava hitne pomorske i medicinske službe brzim brodicama". Sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava očekuje se u 2019. godini gdje će Ministarstvo zdravstva biti korisnik. U 2020. godini su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 9.300.000 HRK (IF12 – 1.395.000 HRK i IF563 – 7.905.000 HRK). U

2021. godini su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 19.940.000 HRK (IF12 – 2.991.000 HRK i IF563 – 16.949.000 HRK). U 2022. godini su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 6.600.000 HRK (IF12 – 990.000 HRK i IF563 – 5.610.000 HRK).

6. Projekt Tehničke pomoći Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ za izradu pripremne dokumentacije za dječju bolnicu u Blatu. Korisnik sredstava tehničke pomoći je Ministarstvo zdravstva. U 2020. godini za ovu aktivnost planiran je iznos od 4.526.172 HRK (IF 12 – 678.926 HRK i IF 563 – 3.847.246 HRK). U 2021. godini za ovu aktivnost planiran je iznos od 17.712.500 HRK (IF 12 – 2.656.875 HRK i IF 563 – 15.055.625 HRK). U 2022. godini za ovu aktivnost planiran je iznos od 7.087.499 HRK (IF 12 – 1.063.125 HRK i IF 563 – 6.024.374 HRK).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u depriviranim/izoliranim područjima	Poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.	Broj	6.254.616	HZZO	6.154.616	5.954.616	5.754.616
Broj prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Hospitalizacija se definira kao svaki slučaj prijema akutnih pacijenata (stacionarno) na odjelima u bolnicama uključenima u Nacionalni plan. Isti pacijent može biti primljen više puta u godini i svaki slučaj se računa kao zasebna hospitalizacija. Pacijenti primljeni u dnevne bolnice i na jednodnevne operacije se ne broje.	Broj	562.437	HZZO	560.437	558.437	556.437
Broj zdravstvenih radnika koji imaju pristup portalu eSmjernica	eSmjernice su informatički sustav zdravstvenih smjernica čiji je cilj integracija u ostale sustave e-Zdravlja	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	3.000
Izgrađen informacijski sustav eBolnice	Informacijski sustav eBolnice će omogućiti efikasnost i interoperabilnost bolnica s ostalim dionicima u zdravstvu	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	1

Broj nabavljenih brzih brodica s pripadajućom medicinskom opremom	Nabavljenjem brzih brodica s pripadajućom opremom za pružanje hitne pomorske medicinske službe povećava se učinkovitost hitne zdravstvene zaštite	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	6

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"; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020.; Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 »Socijalno uključivanje i zdravlje«, Specifičnih ciljeva 9a1 »Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprovirana područja« i 9a2 »Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja« Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T797008	00	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Na ovoj aktivnosti u 2019. godini planiraju se sredstava za aktivnosti Ministarstva zdravstva kao Sektorski nadležnog tijela, i to iznos od 200.000 HRK (IF 11) koji se odnosi na troškove odlazaka na terenske provjere na licu mjesta na zahtjev PT2 gdje nabavljenu medicinsku opremu za bolnice provjeravaju eksperti koje je dužno angažirati Ministarstvo zdravstva. Također, Ministarstvo zdravstva je kao korisnik projekta: „Grupa 1 – opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10“ dužno osigurati oznake vidljivosti na nabavljenoj medicinskoj opremi te se na ovoj aktivnosti planira tisak istih u iznosu od 1.000 HRK u 2020. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Boj odlazaka na terenske provjere kao sektorski nadležno tijelor	Broj odlazaka eksperata angažiranih od strane Ministarstva zdravstva na terenske provjere na licu mjestu na zahtjev PT2	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	2	2

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3604	586.464.427	91.963.485	83.587.366	78.528.565	79.752.751	90,9

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, Ugovori o pružanju usluga), EU projekt European network for Health Technology Assessment Joint Action 3 – Eunet HTA JA3 -ugovorbr. 724130, Ugovor o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A618207	573.830.566	69.063.022	66.145.703	65.749.736	65.510.751	95,8

Ministarstvo zdravstva za 2020 godinu planira sredstva na izvoru 11 skupini rashoda 31- rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 40.468.132 kn na podskupini 311 za 260 zaposlenika (prosječno 10.818.00 kn/mj *12*260), na podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene (ostvarivanje prava temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike) u ukupnom iznosu 1.061.600 kn, na podskupini rashoda 313 Doprinosi na plaće u ukupnom iznosu 5.655.453 .275 kn. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 24.748.971 kn od čega su značajniji rashodi planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (prosječno 212.916.kn/mj *12), komunalne usluge (202.500kn/mj*12) za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva, usluge redovitog poslovanja (telefon pošta i prijevoz- prosječno 106.666 kn/mj*12) te za usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještak ugovori - usluge prijevda, ugovori o djelu, prosječno 126.416 kn/mj*12) troškovi dnevnica i putovanja za vanjske suradnike Ministarstva imenovanih odlukama Ministra i sklopljenim ugovorima s 8 zdravstvenih komora za provođenja redovnog i izvanrednog farmaceutskog i zdravstvenog inspekcijskog nadzora prosječno mjesečno 61.218 kn*12, značajni materijalni rashodi planirani su za obvezna plaćanja članarina (WHO, WHO-FCTC, Roterdamska konvencija Minamata konvencija, HOPE, Mikromedex Drug Desk Databese, EPSO (European Partnership for Supervisory Organisation in Health Services and Social Care)-3.416.000 kn) te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. (prosječno 283.333 kn*12)

Za 2021. godinu planirana sredstva na skupini rashoda 31 iznose 40.662.665 kn , a na skupini rashoda 32 planirano je 24.226.471

Za 2022. godinu planirana sredstva na skupini rashoda 31 iznose 40.858.100 kn, a na skupini rashoda 32. planirano je 24.038.971 kn

Korištenje sredstava EU projekata za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 340.000 kn (1,75% planiranih sredstava) planirana su na izvoru 52 na skupini rashoda 31-rashodi za zaposlene u iznosu od 145.000 kn za dvije stručne osobe zaposlene na Ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (do 30. lipnja 2020., odnosno uz službeno očekivano produljenje projekta da 30. lipnja 2021. godine. (prosječno 6.041 kn/mj*2*12), i na skupini rashoda 32-materijalni rashodi u iznosu od 95.000 kn od čega se sveukupna sredstva odnose na provedbu projekta EUNET HTA JA3 i to pretežito za; Službena putovanja u iznosu 50.000 kuna (odnose se na prisustvovanje dogovorenim radnim sastancima unutar radnih paketa, te edukativnim radionicama i konferencijama unutar navedenog projekta (prosječno 830 kuna/mj*5*12), naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 13.000,00 za dvoje zaposlenih na Ugovor o radu na određeno vrijeme (prosječno 550 kn mj.*2*12), Rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 22.000 kuna odnose se na intelektualne usluge vanjskih suradnika putem Ugovora o djelu. Usluge su vezane uz Statističke analize podataka i sustavno pretraživanje literaturnih baza podataka (920 kn mj.*2*12), a koje ne mogu biti učinjene unutar redovitih aktivnosti za provedbu projekta EUnetHTAJA3 i za osiguravanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (5*13.000 kn).)..

za 2021. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 247.000 kn (0,80 % planiranih sredstava), na skupini rashoda 31 u iznosu od 110.000 kn za dvoje zaposlenih (prosječno 6.111 kn/mj*2*9), a na skupini rashoda 32 u ukupnom iznosu od 37.000 kn od čega je značajan iznos od 15.000 kuna (prosječno 330 kuna mj.*5*9) za službena putovanja ,naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 7.500 kuna (prosječno 420 kuna mj.*2*9) za dvoje zaposlenih na Ugovor o radu na određeno vrijeme, Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 10.000 kuna odnose se na intelektualne usluge vanjskih suradnik putem Ugovora o djelu (prosječno 555 kuna mj.*2*9 i za osiguravanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (5*13.000 kn).).

Korištenje sredstava EU projekata za 2022. godinu nije planirano zbog završetka tekućeg projekta, a idući nisu planirani niti ugovarani.

A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum sa UNTAES-om

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A618373	212.999	330.000	300.000	300.000	300.000	90,9

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Republike Hrvatske temeljem Sporazuma sa UNTAES-om koja se odnose na podmirenje rashoda za zaposlene za dva djelatnika u Domu zdravlja Beli Manastir i Domu zdravlja Osijek

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uredno ispunjavanje preuzetih ugovornih obveza	Isplata plaća reintegriranim djelatnicima	%	100	MIZ	100	100	100

A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dušebrižništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A797006	744.000	770.000	744.000	744.000	744.000	96,6

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Ministarstva zdravstva temeljem Ugovora o dušebrižništvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uredno ispunjavanje preuzetih ugovornih obveza prema Hrvatskoj biskupskoj konferenciji	isplata sredstava za duhovnu pomoć bolnicama	%	100	MIZ	100	100	100

A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudska presuda, Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A799006	2.256.761	11.503.660	4.754.100	4.638.100	4.638.000	41,3

S obzirom na to da nije moguće predvidjeti vrijeme donošenja i pravomoćnost sudskih presuda, a uzimajući u obzir sadašnju vrijednost predmeta sporova koji su u tijeku, dugotrajnost postupaka, ishod spora te izvjesnost da će neki od sporova biti završeni u 2019. godini, u razdoblju od 2020. - 2022. godine, planirana je vrijednost isplate šteta po predmetima sporova koji su u završnoj fazi.

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za najam automobila sa leasing kućom Unicredit leasing te iskazane potrebe Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za nabavu novih vozila

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618364	683.921	575.000	560.000	560.000	560.000	97,4

Za operativni leasing i obnovu voznog parka u Državnom proračunu za 2020. 2021. i 2022. godinu sredstva su planirana sukladno procijenjenim cijenama temeljem postojećih ugovora za najam automobila s leasing kućom Unicredit leasing te iskazanim potrebama Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za nabavu novih vozila.

Za 2020. godinu planirano je 3 automobila niže klase (3*1300,00*12), 7 automobila niže srednje klase (7*2400,00*12), 3 automobila srednje klase (3*5400,00*12) i 1 lako dostavno vozilo (1*2000,00*12).

Za 2021. godinu planirano je 3 automobila niže klase (3*1300,00*12), 7 automobila niže srednje klase (7*2400,00*12), 3 automobila srednje klase (3*5400,00*12) i 1 lako dostavno vozilo (1*2000,00*12).

Za 2022. godinu planirano je 3 automobila niže klase (3*1300,00*12), 7 automobila niže srednje klase (7*2400,00*12), 3 automobila srednje klase (3*5400,00*12) i 1 lako dostavno vozilo (1*2000,00*12).

K794006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za tekuća održavanja s davateljima usluga Ugovori o nabavi vezani uz zamjenu dotrajale opreme Ugovori o nadogradnji postojećih aplikacija i nabava novih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K794006	8.736.180	5.232.440	5.786.000	6.000.000	8.000.000	110,6

Za 2020 godinu planiraju se sredstva za skupinu rashoda 32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 2.170.000 kn za potrebe nabave tipkovnica, miševa, stickova za 260 zaposlenika (260*76,92 kn), održavanje informatičke opreme (30.500,00 kn/mj*12) održavanje sistemskih klima uređaja (20.000,00 kn/mj*12) održavanje uređaja video nadzora i komunikacija (16.200,00 kn/mj*12) korektivno održavanje video nadzora i komunikacija (6.500,00 kn/mj*12), korektivno održavanje eUred (35.000,00 kn/mj*12), korektivno održavanje dat. centra (25.000,00 kn/mj*12), korektivno održavanje Argosy (46.000,00 kn/mj*12) Na skupini rashoda 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 611. 000 kn za nabavu licenci Microsoft proizvoda (260 službenika *2.350,00 kn) Na skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu 3.005.000 za nabavu prijenosnih računala (50* 7.000,00 kn), AIO računala (70*8.000,00 kn) sistemskih switcha (2*60.000,00kn) sistemskih multifunkcijskih uređaja (5*34.000,0kn), razvoj e-Usluga za Jedinstvenu kontaktnu točku (psc.hr) (5 usluga * 250.000,00 kn) adaptivno održavanje Argosy 2 funkcionalnosti 125.000,00 kn, adaptivno održavanje eUed funkcionalnosti 152.500,00 kn.

Za 2021. godinu planiraju se sredstva za skupinu rashoda 32. Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 2.648. 500 kn. U odnosu na plan 2020. godinu sredstva se uvećavaju za 478.500 kn za potrebe nadogradnje sistemske opreme

(procesori, RAM, diskovi) koju je Ministarstvo zdravstva preuzelo prilikom pripajanja Agencije za kvalitetu što čini povećanje od 22% Na skupini rashoda 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sredstva se planiraju u ukupnom iznosu od 650. 000 kn odnosno uvećanje za 39.000 kn za potrebe dodatnih SSL certifikata i certifikata Kyocera. Na skupini rashoda 42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sredstva se planiraju u ukupnom iznosu od 2.701.500 kn odnosno smanjenje u odnosu na plan 2020.godine za 303.500 kn zbog prelaska aplikacije SISSI u Državni inspektorat te više nema adaptivnog održavanja za istu.

Za 2022. godinu planiraju se sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 3.150.000 kn odnosno 501.500 kn više u odnosu na 2021 za potrebe povećanja mjesečnih troškova održavanja aplikacija Argosy i eUred te planirane implementacije eUsluga na jedinstvenu kontaktnu točku što čini uvećanje od 19% Na skupini rashoda 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sredstva se planiraju u ukupnom iznosu od 700.000 kn što je povećanje za 50.000 kuna zbog planiranog povećanja SSL certifikata i broja Microsoft licenci Na skupini rashoda 42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sredstva se planiraju u ukupnom 2.650.000 kn za potrebe daljnjeg razvoja e-Usluga za Jedinstvenu kontaktnu točku psc.hr (10 usluga).

T808009 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom Vijeća EU 2016/1316 od 26. srpnja 2016. godine o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća propisana je obveza preuzimanja predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T808009	00	4.489.363	5.297.563	536.729	00	118,0

Za 2020. godinu planiraju se sredstva na skupini rashoda 31- rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.568. 995 kn od čega na podskupini 311 Plaće (bruto) u iznosu od 2.136.990 kn za 14 zaposlenika za vrijeme predsjedanja RH Vijećem EU (prosječno 12.720 kn/mj*12*14), na podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu 73.389 kn, a odnose se na prava po kolektivnom ugovoru, na podskupini rashoda 313 Doprinosi na plaće u ukupnom iznosu 358.616 kn. Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.306.568 kn od kojih se značajniji rashodi odnose na troškove stanovanja (najam stana) za službenike MIZa sa sjedištem u Bruxellu (Sporazumi o upućivanju resornog predstavnika u diplomatska predstavništva RH u inozemstvu 4) i pružanje usluga vanjskih suradnika temeljem Ugovora za vrijeme predsjedanja RH EU (prosječno 109.000 kn/mj*6) troškove smještaja, prijevoza i dnevnica za službenike MIZ-a koji će sudjelovati na radnim skupinama, odborima, tijelima EU (prosječno 25 0000 kn/mj) nabavu sanitarnog materijala, medicinskih lijekova i ostalih rashoda za vrijeme predsjedanja RH EU (prosječno 35.250 kn/mj*6). Na skupini rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su rashodi u iznosu od 800.000 kn za potrebe osiguranja štićenih osoba tijekom događaja A razine putem Dežurstava TIM-ova Nastavnog Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u 4 zone odgovornosti: 1.Zona odgovornosti Zračna luka 2. Zona odgovornosti trase kretanja 3. Zona odgovornosti objekta održavanja sastanaka. 4 Zona odgovornosti objekta smještaja (prosječno 29.272 kn*26 događaja A razine)

Za 2021. godinu planirana su sredstva na skupini rashoda 31 u iznosu od 450.144 kn za 1 zaposlenika od čega na podskupini rashoda 311 Plaće (bruto) u iznosu od 383.220 kn za 1 zaposlenika (prosječno 31.935 kn/mj*12*1), na podskupini 312 Ostali rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu 3.500 kn, a odnose se na prava po Kolektivnom ugovoru, na podskupini rashoda 313 Doprinosi na plaće u ukupnom iznosu 63.424 kn, a na skupina rashoda 32 u iznosu od 85. 585 kn od čega je najznačajniji trošak najma zakupnine za stalnog predstavnika MIZ-a.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	3.100.000.000	2.606.000.000	2.602.700.000	2.701.300.000	2.901.400.000	99,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A800003	3.000.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.700.000.000	2.900.000.000	100,0

Navedena sredstva se doznačuju temeljem članka 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te članka 14. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Razrada podmirenja obveza po kategorijama prava bit će sadržana u obrazloženju godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna. Utvrđena sredstva transfera iz državnog proračuna Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u 2021. godini iznose 2.700.000.000 kn, a u 2022. godini 2.900.000.000 kn.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A800009	00	6.000.000	2.700.000	1.300.000	1.400.000	45,0

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.

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26379	948.648.843	1.049.714.600	1.028.949.291	1.275.621.662	1.193.847.876	98,0
26387	391.766.883	425.769.283	380.348.047	389.653.199	410.505.588	89,3
26395	1.077.492.931	1.200.684.246	1.342.953.140	1.293.660.700	1.323.957.800	111,8
26400	849.871.174	822.832.332	930.201.126	890.712.839	890.620.983	113,0
26418	1.090.581.449	1.054.877.143	1.131.165.780	1.152.398.230	1.182.003.700	107,2
26426	58.512.388	60.877.300	61.457.040	62.589.263	64.002.458	101,0
26459	208.599.700	223.774.712	231.077.344	234.663.545	240.849.465	103,3
26571	604.106.312	602.420.333	613.963.795	618.750.288	623.100.239	101,9
38069	2.214.225.354	2.143.337.828	2.419.218.750	2.455.036.391	2.519.460.672	112,9
47893	171.791.420	185.845.764	216.126.855	185.630.447	185.585.126	116,3

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

Klinički bolnički centar Rijeka osnovan je kao javna bolnička ustanova u vlasništvu države. Kao akutna bolnica prve kategorije pruža bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu prije svega osiguranicima HZZO-a putem sklopljenog ugovora.. KBC Rijeka je referentna bolnica za Regiju zapad koja obuhvaća područje 3 županija, Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj. 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 17 klinika, 6 kliničkih zavoda, 6 samostalnih zavoda, 2 samostalna odjela i bolničke ljekarne. Ukupni kapacitet iznosi 1069 bolesničkih postelja, a zaposleno je 3252 djelatnika (podatci – veljača 2019. godine). Kliničkom bolničkom centru Rijeka godišnje se hospitalizira više od 45 tisuća bolesnika i ostvari oko 300 tisuća bolesničkih dana. Učini se oko tri milijuna ambulantnih usluga i oko 600 tisuća ambulantnih pregleda, dok se u dnevnoj bolnici učini oko 190 tisuća bolničkih usluga.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26379	948.648.843	1.049.714.600	1.028.949.291	1.275.621.662	1.193.847.876	98,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	44.984.712	178.840.215	102.902.292	332.710.095	233.751.314	57,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020. godine (Strateški razvojni pravci, prioriteti i mjere). 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K882002	17.996.882	159.250.250	102.902.292	332.710.095	233.751.314	64,6

U periodu 2020. – 2022. godini sredstva se planiraju utrošiti na građenje objekata zgrade D3.1-2,2a (Klinika za pedijatriju i dječju kirirgiju te Klinika za ginekologiju i porodništvo) i D3.1-9 (Termoenergetski blok i više etažno parkiralište). Prema ugovornim troškovnicima većina opreme će biti sastavni dio građevine (oprema za video nadzor, protupožarne instalacije, oprema za kotlovnicu, kontrola pristupa itd.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Izvršene obaveze po kreditu	Ugovorom o kreditu financira se izgradnja objekta i nabava opreme za Novu bolnicu KBC Rijeka na lokaciji Sušak	Broj	649.291.192	Odluka Vlade 01. kolovoza 2019. godine	85.000.000	302.476.060	174.760.744

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	903.664.131	870.874.385	926.046.999	942.911.567	960.096.562	106,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Ugovor o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC-a Rijeka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A882001	903.412.039	869.797.166	926.046.999	942.911.567	960.096.562	106,5

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) i nabavu nefinancijske imovine. Udjeli pojedinih pozicija rashoda u ukupnim rashodima na poziciji -43 (Administracija i upravljanje) sadržani su u tablici » Plan izvor -43«. Materijalni rashodi su planirani temeljem baznih podataka iz Rebalansa I. Financijskog plana za 2019. godinu. Troškovi rada i ostali rashodi za zaposlene za 2020. godinu planirani su sukladno: realizaciji i dinamici u periodu siječanj-prosinac 2019.godine, planiranom broju zaposlenih te odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva. U 2020. godini ukupni rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 488.137.839 kn, u 2021. godini rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 492.913.843 kn dok su u 2022. godini isti planirani u iznosu od 489.226.257 kn. Uvođenjem novih radilišta u poslovanje naše ustanove s ciljem podizanja kvalitete pružanja usluga, očekuje se blagi porast broja zaposlenih u našoj ustanovi. Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 303.033.056 kuna za 2020. godini, u 2021.-2022. godini planiran je poras istih za 4,2% U izračun je planiran i rast troškova uslijed rasta cijena za 1,1% na godišnjoj razini. Korekcija troškova za inflaciju uzeta je u obzir samo za pozicije koje su ovisne o inflatornim učincima, a temeljem dobivenih podataka od Ministarstva financija. Rashodi za usluge su za 6% manji u odnosu na 2019. godinu radi uvođenja ESCO modela - preuređenje vodovodne mreže na lokalitetu Rijeka čime će se ostvariti uštede. Očekuje se povećanje rashoda s osnove najma prostora u krugu bolnice slijedom izmještanja bolničke ljekarne iz postojećih prostorija koje su neadekvatne za obavljanje djelatnosti. U navedenu zgradu (Zanatoprema) preseliti će se i veći dio administativnih službi. Očekivani rashodi s osnove najma prostora su u 2020. - 2.844.000 kuna i 2021. 2.844.000 kuna. Najam vozila putem operativnog lisinga planiran je u 2020. godini u iznosu 688.061,00 HRK (1 osobno, 3 sanitetska za prijevoz bolesnika, 4 furgona, 2 putnička vozila), u 2021. u iznosu 688.061,00 HRK (1 osobno, 3 sanitetska za prijevoz bolesnika, 4 furgona, 2 putnička vozila) te u 2022. godini u iznosu 688.061,00 HRK (1 osobno, 3 sanitetska za prijevoz bolesnika, 4 furgona, 2 putnička vozila). Od ukupnih rashoda za nefinancijsku imovinu najveći udio predstavljaju rashodi za medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 20.730.000 kuna u 2020. godini.

26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica Merkur je bolnica I A kategorije u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci. KB „Merkur“ je 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. Otvaranjem Centra za transplantaciju imamo prostorne kapacitete za još bolje rezultate u transplantaciji solidnih organa. Proširenjem kapaciteta dnevne bolnice u KB „Merkur“ očekuje se značajno unapređenje kvalitete pružanih zdravstvenih usluga, uz oslobađanje kapaciteta akutnog bolničkog liječenja koji se mogu učinkovitije upotrijebiti za modalitete nižeg stupnja. Smanjivanje akutnih stacionarnih slučajeva, koji predstavljaju najskuplju varijantu zdravstvene skrbi, u korist modaliteta dnevnih bolnica, rezultirat će i optimizacijom troškova pojedinih epizoda liječenja te u konačnici i izravnom racionalizacijom financijskih tokova kliničke bolnice. Aktivnosti dnevne bolnice osigurat će značajne koristi za: pacijente zbog bolje zdravstvene skrbi; zdravstveno osoblje KB „Merkur“ zbog boljih uvjeta za rad i profesionalni razvoj; te HZZO zbog ostvarenih ušteda u poslovanju, što će doprinijeti održivosti sustava zdravstva. Realizacijom novog prostora namijenjenog DB omogućit će se provođenje dodatnih operativnih zahvata koji omogućavaju pacijentima odlazak kući isti dan bez potrebe za boravkom u stacionaru. Projektom Dnevna bolnica KB Merkur želi se unaprijediti kvaliteta i učinkovitost pružanja bolničkih usluga te povećati djelotvornost i racionalizacija troškova poslovanja KB „Merkur“, što će rezultirati pozitivnim učincima na zdravstveni sustav RH te posljedično i na čitavu zajednicu. Broj ugovorenih bolesničkih kreveta je 308, prema Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2018. godine. U ustanovi je na dan 30.6.2019. zaposleno 1.117 djelatnika (na određeno i neodređeno vrijeme). Od tog broja je 895 (76,4%) zdravstvenih djelatnika i 276 (23,6%) administrativno-tehničkih djelatnika. Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita i specijalistička dijagnostika provodi se prema djelatnostima po specijalističkim ordinacijama i dijagnostičkim jedinicama, temeljem Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike na klinikama, zavodima i odjelima. Dnevna bolnica provodi se u okviru specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite, a ugovoreno je ukupno 55 postelja/stolaca, od toga 40 u djelatnosti interne medicine, 6 u djelatnosti kirurgije, 2 u djelatnosti urologije, 6 u djelatnosti ORL, te 5 u djelatnosti ginekologije.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26387	391.766.883	425.769.283	380.348.047	389.653.199	410.505.588	89,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	4.783.744	52.713.504	8.525.000	9.950.000	20.000.000	16,2

Cilj 1.

K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K889002	502.823	5.500.000	8.525.000	9.950.000	20.000.000	155,0

Na ovoj aktivnosti u 2020. godini planirana su sredstva za nabavu MR uređaja kao zamjenu za stari dotrajali uređaj. U 2021. godinu planirana su sredstva za zanavljanje stare opreme i to: Angiosala u iznosu od 9.375.000 kn i preuređenje Radiologije u iznosu od 575.000 kn. U 2022. godini planirana su sredstva za uređenje odjela Interne klinike u iznosu od 5.500.000 kn, te za zanavljanje medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 14.500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Isplaćena sredstva za zanavljanje opreme	Udio isplaćenih sredstava za zanavljanje opreme u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak	78,24	KB Merkur	78,24	80	80
Isplaćena sredstva za nabavu nove opreme	Udio isplaćenih sredstava za nabavu nove opreme u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak	2,95	KB Merkur	2,95	3,2	3,2
Isplaćena sredstva za građevinske radove	Udio isplaćenih sredstava za građevinske radove u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak	18,81	KB Merkur	18,81	20	20

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	386.983.139	373.055.779	371.823.047	379.703.199	390.505.588	99,7

Cilj 1.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A889001	386.983.139	373.055.779	371.181.127	379.382.290	390.505.588	99,5

Sredstva planirana za 2020. godinu: Plan prihoda i rashoda bazira se na ostvarenom osmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda 2019. godine, te predviđenom kretanju do kraja godine. Rashode na IF 43 smo planirali unutar zadanog iznosa u planu za razdoblje 2019. – 2021. godine objavljenom u NN 113 iz 2018. godine, s povećanjem iznosa za 2022. godinu za isti indeks kakav je za 2021. u odnosu na 2020., (prema uputi). Izračun prihoda temelji se na iznosu limita Ministarstva zdravstva, za izvore financiranja 11, 12 i 43, prema planu prihoda za razdoblje od 2020.-2022. godine. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2020. godinu, polovica, odnosno 189.346.677 kuna otpada na plaće i doprinose na plaće. Izdaci za plaće i doprinose planirani su prema smjernicama MiZ-a iz svibnja 2019. god. Drugi najveći trošak su materijali i sirovine (3222) koji iznose 32%, odnosno 120.697.534 kuna. Planirani izdaci za tekuće i investicijsko održavanje (3232) iznose 10.612.675 kuna, odnosno 2,8%. Zdravstvene i veterinarske usluge (3236), odnosno usluge suradnih ustanova iznose 2,3%, odnosno 8.706.859 kuna. Naknade za prijevoz (3212) iznose 6.063.585 kuna, odnosno 1,6% ukupnih planskih sredstava. Izdaci za uredski materijal (3221) planirani su u iznosu od 40.070.747 kuna, što je 1,1 %. Planirani izdaci za kapitalna ulaganja (4) iznose

6.580.523 kune, odnosno 1,7%. Troškove sudskih postupaka (3296) planiramo u visini od 5.722.726, što je 1,5%, a planiramo tako velik iznos radi velikog broja sudskih postupaka koji se vode radi prekovremenih sati. Na ostalim pozicijama planirani su iznosi koji su manji od 1% ukupnih planiranih sredstava.

Iz IF 31 podmirit ćemo dio rashoda za plaće i doprinose (31), sukladno smjernicama iz svibnja 2019. godine. Rashode za materijal i sirovine (3222) povećali za oko 300.000 kuna u odnosu na planirano izvršenje u 2019. godine. U okviru izvora 31 planirali smo dvostruko povećanje troškova u odnosu na očekivano izvršenje, za službena putovanja i stručno usavršavanje (3211 i 3213), uredski materijal i ostale materijalne rashode, (3221), te sve pozicije od 3223 do 3292 (smanjeno na IF 43). Za troškove sudskih postupaka (3296) planirali smo 2.861.363 kuna, radi velikog broja sudskih postupaka zbog prekovremenih sati. Očekujemo smanjenje za 55% troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa i zateznih kamata (3431 i 3433). Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama planiramo u iznosu koji je samo 6% planiranog izvršenja u 2019. godini, radi isteka rata za isplatu tih naknada.

IF 43 – ostali izvori financiranja određen je, prema naputku, planiranim iznosom iz NN 113/2018. Rashodi za zaposlene (3111 do 3133) određeni su prema naputku iz svibnja 2019., što iznosi povećanje od 5% u odnosu na očekivano izvršenje u 2019. godini. Na ostalim pozicijama, prateći trend izvršenja u 2019. godini smanjili smo planirane iznose za 2%, osim na poziciji 3296, gdje očekujemo velike troškove radi velikog broja sudskih procesa u tijeku radi prekovremenih sati.

Za nabavu opreme (42) planiramo 2.626.172 kuna, od čega oko 10% za opremu za održavanje i zaštitu (4222) a ostatak za nabavu medicinske opreme (4224). Za dodatna ulaganja planiramo 1.518.750 kuna, od čega je trećina namijenjena dodatnim ulaganjima na postrojenjima i opremi a dvije trećine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Sredstva će se utrošiti prema prioritetima, budući da stvarne potrebe daleko premašuju raspoloživa sredstva, a iz izvora 11 odobrena nam je za 2020. godinu samo nabava MR uređaja.

Rashodi za nefinancijsku imovinu iz IF 71 u iznosu od oko 4.000 kuna utrošit će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Za 2021. i 2022. godinu na IF 43 planirali smo, prema ranije spomenutim naputcima, povećanje rashoda za zaposlene (3111 do 3133) u okviru naputka od svibnja 2019., što iznosi povećanje od 4% za 2021. godinu i 2% za 2022. godinu. Na ostalim pozicijama planirali smo prema objavljenom planu, povećanje od 2% na drugoj razini računskog plana, no radi znatno manjih planiranih troškova sudskih procesa (3296), na četvrtoj razini povećanje iznosi 4% u 2021. i 2% u 2022. godini.

Na IF 31 povećanje iznosi 0,25% na drugoj razini, ali isto tako radi velikih planiranih troškova sudskih postupaka (3269) za 2020., a smanjenja u 2021. i 2022. godini, povećanje na 4. razini iznosi 73% u 2021. i 3,3% u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	Broj prijema I-VI 2018.*2 = 25.880	KB Merkur	30.745	32.283	33.897
Povećanje broj apacijenata liječenih u stacionaru kao posljedica "oslobađanja" kreveta koje je do sada koristila DNB i JK	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	Broj izdanih računa (epizoda liječenja) u 2017. godini = 14.487	KB Merkur	17.000	18.500	19.980
Prosječan broj dana ležanja u stacionaru	Broj ostvarenih dana ležanja	Broj	6,14 (za 2017.)	KB Merkur	5,5	5,3	5,14

Bolja popunjenost stacionarnih kreveta - proizlazi iz prethodnih pokazatelja	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju	Postotak	Postotak popunjenosti kreveta u 2017. godini = 71,08	KB Merkur	77	80	82,4

T889005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkovitost i ljudski potencijali" 2014.-2020. i Poziv na dostavu projektin prijedloga: "Promocija zdravlja i prevencija bolesti".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T889005	00	00	641.920	320.909	00	0,0

Na aktivnosti T889005 planirana su sredstva na IF 561 - za izvedbu projekta u okviru Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali“, projektni prijedlog: „Promocija zdravlja i prevencija bolesti“. Naziv projekta je: „Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja u prevenciji šećerne bolesti i njenih komplikacija«. Navedeni projekt ima za cilj osnažiti i unaprijediti kompetencije zdravstvenog osoblja iz sustava primarne zdravstvene zaštite na razine Republike Hrvatske, slijedom čega bi se ostvarila učinkovita prevencija šećerne bolesti i njenih komplikacija. Specifični ciljevi projekta obuhvaćaju podizanje svijesti i osposobljavanje liječnika i medicinskih/patronažnih sestara iz sustava primarne zdravstven zaštite za rano otkrivanje bolesti, prepoznavanje rizika za pojavu komplikacija i planiranje i provedbu učinkovitih mjera sekundarne prevencije. Isto tako, na razini laboratorijske djelatnosti, cilj je osposobljavanje medicinsko-biokemijskih laboratorija iz sustava primarne zdravstvene zaštite, za standardiziranu, učinkovitu i podjednako dostupnu dijagnostičku skrb namijenjenu sekundarnoj prevenciji dijabetesa za sve stanovnike. Projekt će biti financiran iz dva izvora financiranja, 15% izvor financiranja 12, a 85% iz izvora 561.Završetak projekta planiran je u 2021. godini. Iznos troškova usluge izrade analize i procjene potreba za svaku ciljnu skupinu, koja služi kao osnova za izradu programa povećanja kompentencije, te trošak usluge razvoja programa edukacije, kao i izrada novih edukacijskih materijala iznosi 88.500,00 (IF12 – 8850,00 za 2020., 4.425,00 za 2021.; IF 563-50.150,00 za 2020., 25.075,00 za 2021. godinu – konto 3237). Rashodi za plaće (3111, 3113, 3132) predavač, te rashodi voditelja projekta i ostalih koordinatora iznose 308.404,00 kn, većinom se odnose na prekovremeni rad jer je planirano izvođenje seminara subotom. Troškovi službenih putovanja iznose 64.344,00 kn (u 2020. iznose 42.889,00, što čini dvije trećine ukupnih troškova, a 2021. 21.445,00) . Ostali troškovi seminara odnose se na troškove pripreme, provedbe i izvještavanje, te ti troškove iznose 151.500,00 (konto 3299), kao i na troškove prehrane za sudionike i predavače na seminarima (3293 – 27.200,00).Nabavka literature (3221) odnosi se na stručnu literaturu za sve sudionike projekta (časopis Diabetes care) u iznosu od 26.460,00. Usluge promidžbe i vidljivosti sastoji se od izrade vizualnog identiteta projekta, izrade letaka, plakata i internetske stranice, te je planiran u iznosu od 66.350,00 kn. Neizravni troškovi projekta odnosno prihvatljivi izravni troškovi odnose se na rashode za energiju 46.252,00 kn. Oprema koja je potrebna za izvođenje dinamičkih testova u okviru seminara, zatim oprema nužna u funkciji sredstva za provedbu radionica/seminara odnosi se na medicinsku opremu (4224 – 64.500,00), računala, prijenosna računala, printere, projektor i namještaj prostora za predavače (4221 – 145.300,00), te namještaj predavaonice (3225 – 11.200,00).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Osposobljeni stručnjaci	Broj osposobljenih stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj	0	KB Merkur	0	340	340

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova koja obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost, znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini i medicinska vještačenja. Ustanova djeluje na tri lokacije, paviljonskog je tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluju 24 medicinske organizacijske jedinice i Institut za klinička istraživanja, te 9 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara u kojima se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite. Upravo iz tog razloga, osim bolesnika iz pripadajućih gradskih četvrti, u Klinički bolnički centar dolaze i pacijenti ne samo iz drugih županija naše Republike, već i iz okolnih regija (oko 25 % pacijenata odnosi se na područja koja pripadaju drugim zdravstvenim ustanovama).

Ukupni rashodi usmjereni su prije svega na održavanje postojeće kvalitete u pružanju zdravstvene zaštite bolesnicima, te poboljšanje uvjeta funkcioniranja razvojem pojedinih djelatnosti putem projekata financiranih od strane Europske unije.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26395	1.077.492.931	1.200.684.246	1.342.953.140	1.293.660.700	1.323.957.800	111,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	8.141.712	98.932.945	129.300.938	44.135.615	27.535.962	130,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K895002	8.047.838	8.000.000	11.000.000	12.000.000	14.000.000	137,5

Ministarstvo zdravstva je utvrdilo za izravna kapitalna ulaganja u 2020. godini iznos od 11.000.000 kn, a s obzirom na stopu otpisa dugotrajne imovine od 71,97 % na dan 31. prosinca 2018. godine, pri čemu su postrojenja i oprema otpisani 88,19%, navedeni iznos planira se utrošiti za zanavljanje zastarjele opreme pri čemu je prioritetna nabavka operacijskog mikroskopa za neurokirurgiju, RTG digitalne snimaone i UZV dijagnostičkih aparata. Cijene uređaja su procijenjene prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti.

Navedenim uređajima postići će se bolja kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga. S obzirom da je planirana nabavka opreme zanemarivo mala u ukupnoj nabavnoj vrijednosti opreme, navedeno se neće značajno odraziti na postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost.

Utvrđeni iznos za kapitalna ulaganja u 2021. godini je 12.000.000 kn, te u 2022. godini 14.000.000 kn, a koristili bi se za nabavku uređaja za anesteziju, respiratora, kirurških i neurokirurških bušilica i pribora, EMNG uređaja, TCD uređaja, EEG uređaja, monitoring sustav za koronarnu jedinicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	88,19	Računovodstvo	89,98	91,34	92,91

K895004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti s izmjenama i dopunama; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.2.03.0007 Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i dodatak Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.1.03.0002 Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.01.1.02.0014 Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice; Zaključak Vlade RH za projekt Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i projekt Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblje od 2020. do 2022. godine, za projekt „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska“; Ugovor o javnoj nabavi radova broj N-250/2019 s Mešić COM iz Zagreba

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K895004	93.874	90.573.449	95.494.973	27.305.350	10.992.830	105,4

Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice. Projektom bi se na jednom mjestu smjestile dnevne bolnice internističke i pet kirurških djelatnosti. Posebice bi se stimulirale operacije tzv. jednodnevne kirurgije, čime bi se smanjio broj dana boravka bolesnika na hospitalizaciji. Cilj projekta je funkcionalno osposobljavanje i poboljšanje učinkovitosti dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, a ciljna skupina je 700.000 građana RH koji gravitiraju KBC Sestre milosrdnice. Početak realizacije projekta dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija očekuje se krajem 2019. godine, a glavnina radova vezanih za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju dnevnih bolnica izvodila bi se tijekom 2020. godine. Planirana vrijednost projekta: 49.824.143,20 kn. Dodatna sredstva temeljem Zaključka Vlade RH: 22.770.980,96 kn. Planirana ukupna vrijednost projekta: 72.595.124,16 kn. Planirano razdoblje projekta: 09.2015.-08.2019. – dodatkom Ugovoru produžen rok do 09.04.2021. godine. Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska. Projekt izgradnje Objedinjenog centralnog hitnog prijema ima za cilj kvalitetniju i promptniju medicinsku skrb bolesnika koji dospijeva u fokus interdisciplinarnog medicinskog pristupa, čime bi se učinkovito i uz znatnu uštedu na jednom mjestu pravovremeno pružila zdravstvena usluga hitne medicinske skrbi i intervencije. Planirana vrijednost projekta: 30.970.253,44 kn. Dodatna sredstva temeljem Zaključka Vlade RH: 22.221.848,85 kn. Planirana ukupna vrijednost projekta: 53.192.102,29 kn. Planirano razdoblje projekta: 04.2017-

08.2019. – dodatkom Ugovoru produžen rok do 10.04.2021. godine. Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice. Projektom Kliničkog zavoda za kemiju riješit će se problemi vezani uz neadekvatne prostorne kapacitete, zastarjelu znanstveno-istraživačku opremu i neadekvatno korištenje znanstvenih potencijala, te će se osigurati uvjeti za razvoj znanstvene izvrsnosti i inovacija u znanstvenom području biomedicine i zdravstva u Republici Hrvatskoj. Projekt Kliničkog zavoda za kemiju planiramo realizirati tijekom 2020. godine. Planirana ukupna vrijednost projekta: 21.341.122,55. Planirano razdoblje projekta: 08.2018.-11.2019. – zatraženo produženje roka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja bolesnika liječenih kroz dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije	Izgradnjom adekvatnih objekata i opremanjem prostora veći broj bolesnika obrađivao bi se kroz dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije	Broj	39727	BIS	40000	41000	42000

T895005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016.; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T895005	00	359.496	22.805.965	4.830.265	2.543.132	6343,9

Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar

Sklapanje ugovora za navedeni projekt očekuje se krajem rujna ili početkom listopada ove godine, stoga su i planirani iznosi temeljeni na usvojenom projektnom planu nabave.

Na taj način planirani troškovi za 2020. godinu odnose se na troškove plaća, doprinosa, naknada za prijevoz i ostalih rashoda za zaposlene za dva administratora i jednog pomoćnika administratora u iznosu od 654.000 kn; na troškove drugog dohotka, stručno usavršavanje i službena putovanja edukatora, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka u iznosu od 3.390.714 kn; na nabavku uređaja za magnetsku rezonancu u iznosu od 16.000.000 kn; potrošni materijal u iznosu od 532.900 kn; usluge izrade edukacijskih skripti/udžbenika u iznosu od 1.928.351 kn, te troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 300.000 kn.

Planirani troškovi za 2021. godinu odnose se na troškove plaća, doprinosa, naknada za prijevoz i ostalih rashoda za zaposlene za dva administratora i jednog pomoćnika administratora u iznosu od 654.000 kn; na troškove drugog dohotka i službena putovanja edukatora, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka u iznosu od 2.783.365 kn; potrošni materijal u iznosu od 345.800 kn, usluge izrade edukacijskih skripti/udžbenika u iznosu od 447.100 kn, te troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 600.000 kn.

Planirani troškovi za 2022. godinu odnose se na troškove plaća, doprinosa, naknada za prijevoz i ostalih rashoda za zaposlene za dva administratora i jednog pomoćnika administratora u iznosu od 327.000 kn; na troškove drugog dohotka i službena putovanja

edukatora, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka u iznosu od 1.389.182 kn; potrošni materijal u iznosu od 172.900 kn, usluge izrade edukacijskih skripti/udžbenika u iznosu od 354.050 kn troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 300.000 kn.

Planirana ukupna vrijednost projekta: 32.575.744,25 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	1.069.351.219	1.101.751.301	1.213.652.202	1.249.525.085	1.296.421.838	110,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A895001	1.069.175.298	1.101.451.301	1.213.352.202	1.249.125.085	1.295.921.838	110,2

Unutar redovne djelatnosti (aktivnosti zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja) obavlja se bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita kroz dnevne bolnice, hemodijaliza, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, zdravstvena zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH, provođenje eksplantacija i transplantacija, medicinska oplodnja, primjena posebno skupih lijekova, zdravstvena zaštita osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, provođenje ugovora o provođenju Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva i ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Planirani iznos za 2020. godinu namijenili smo utrošiti za:

Rashodi za zaposlene u iznosu od 607.540.968 kn od čega su plaće za redovan rad 524.839.917 kn (3.719 zaposlenih uključivo zamjene i pripravnici x prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 11.198,42 kn x 12

mjeseci = 499.806.717 kn čemu smo dodali cca 25.023.000 kn na ime predviđenog porasta plaća temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva), a odnose se prvenstveno na isplatu vezano uz liječenje bolesnika. U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine zbrinuto je 52.953 bolesnika u stacionarnom liječenju gdje su proveli 356.443 dana, odnosno prosjek trajanja liječenja je 6,73 dana. Kroz dnevne bolnice obrađeno je 39.727 bolesnika, dok je ambulantno i dijagnostički obrađeno ukupno 1.034.853 bolesnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 595.385.234 kn, od čega se na rashode za materijal i energiju odnosi 519.565.741 kn. Nabavljeni materijal se koristi za liječenje bolesnika pri čemu se najveća stavka od 292.027.800 kn odnosi na nabavku posebno skupih lijekova. Kod posebno skupih lijekova koje smo sukladno većem broju bolesnika kod kojih se primjenjuje terapija posebno skupim lijekovima (410 bolesnika ili 30,03 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine) i većem broju lijekova koji su na listi posebno skupih lijekova planirali povećanje od 33,10 %. Osim toga 203.402.941 kn odnosi se na nabavku potrošnog medicinskog materijala koji se koristi za liječenje bolesnika. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 47.696.706 kn, od čega se najveća stavka u iznosu od 20.000.000 kn odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog zastarjelosti medicinske opreme. Kod naknada troškova osoba izvan radnog odnosa gdje Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancira 85 % plaće radnog mjesta (prijevoz ide na trošak Ustanove), prema izračunu po utvrđenim radnim mjestima prosječni mjesečni trošak je 11.250,00 kuna, odnosno na razini godine 135.000 kuna.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 982.000 kuna, a najvećim dijelom se odnose na zatezne kamate dobavljačima kojima kasnimo s plaćanjem.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.600.000 kn, a planirani iznos se temelji na procijenjenim iznosima na ime naknada šteta zbog propusta u liječenju temeljem sudskih presuda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.844.000 kn, a odnose se na ulaganje u neophodnu medicinsku opremu.

Za 2021. godinu planirali smo rashode za zaposlene u iznosu 607.541.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 631.158.085 kn, financijske rashode u iznosu od 982.000 kn, ostale rashode u iznosu od 1.600.000 kn, te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.844.000 kn.

Planirani iznosi za 2022. godinu odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 607.541.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 677.954.838 kn, financijske rashode

u iznosu od 982000 kn, ostale rashode u iznosu od 1.600.000 kn, te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.844.000 kn.

A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020., 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 za 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A895003	175.921	300.000	300.000	400.000	500.000	100,0

KBC Sestre milosrdnice 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 za što je planiran iznos od 300.000 kuna u 2020. godini, 400.000 kuna u 2021. godini i 500.000 kuna u 2022. godini. Sredstva će se utrošiti za lijekove i test trake na droge (2020. godine 200.000 kn, 2021. godine 300.000 kn i 2022. godine 260.000 kn), honorar voditelju centra za supervizije rada županijskih službi za ovisnost i vođenje centra (2020. godine 30.000 kn, 2021. godine 30.000 kn i 2022. godine 30.000 kn), putne troškove vezane uz isto (2020. godine 10.000 kn, 2021. godine 10.000 kn i 2022. godine 10.000 kn), za nabavku nove medicinske i laboratorijske opreme (2020. godine 60.000 kn, 2021. godine 60.000 kn i 2022. godine 50.000 kn), te naknadu za rad stručnjaka u timu (socijalni pedagog ili psiholog) u 2022. godini (150.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	78,33	Materijalno knjigovodstvo	100	100	100

26400 Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Utemeljen je 1874.g. 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. godine. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) 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 800.000 stanovnika sa područja pet 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, neurokirurgija, 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, citologije, te patologije. Na dan 31.08.2019.g. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.115 djelatnika, od čega 2.389 zdravstvenih djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 76:24. U KBC Osijek specijalizaciju obavljaju 172 doktora medicine.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26400	849.871.174	822.832.332	930.201.126	890.712.839	890.620.983	113,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	5.940.730	34.093.569	75.068.160	33.755.354	31.568.455	220,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K890002	5.940.730	6.000.000	8.863.750	15.000.000	20.000.000	147,7

Planirana sredstva na ovom projektu imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu potrebnu za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Planirani i projicirani iznosi za trogodišnje razdoblje usklađeni su sa limitima dodijeljenim od Ministarstva zdravstva. Navedenim sredstvima financirati će se dio opreme definirane planom prioritetnih potreba nabavke medicinske opreme. U 2020.g. planirana je nabavka neurokirurške navigacije (1 kom) u iznosu 4,0 mil kn, neurokiruškog mikroskopa (1 kom) u iznosu 2,0 mil kn, te bolničkih kreveta (315 kom) u iznosu 2,8 mil kn. U 2021.g. planirane su slijedeće nabavke: uređaj za zračenje krvi u iznosu 2,8 mil kn; endobronhalni UZV u iznosu 1,5 mil kn; mikroskop za Kliniku za neurokirurgiju u iznosu 2,0 mil kn; mikroskop za Kliniku za očne bolesti u iznosu 1,5 mil kn; operacijski stolovi (4 kom) u iznosu 2,0 mil kn; laser CO2 Lumenis za Kliniku za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata u iznosu 0,75 mil kn; bolnički električni kreveti (250 kom) u iznosu 3,0 mil kn; C-Luk u iznosu 0,65 mil kn; UZV srca za Zavod za bolesti srca i krvnih žila u u iznosu 0,80 mil kn. U 2022.g. planirana je nabavka linearnog akceleratora u iznosu 20,0 mil kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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

K890003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0033 za dnevne bolnice i dnevne kirurgije; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.006 za Objedinjeni hitni bolnički prijem; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.04.0001 za pripremu strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K890003	00	28.093.569	63.226.713	18.716.147	11.568.455	225,1

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Osijek je prijavila slijedeće projekte:1.„Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC Osijek“, planirana ukupna vrijednost projekta: 48.137.293,75 kn, planirano razdoblje projekta: 09.2017.-09.2020., datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 21.09.2018. Sadašnje stanje: Postojeći kapacitet i broj usluga DB i DK nedostatni su i ne doprinose osuvremenjivanju tog

modaliteta liječenja koji je prepoznat kao ključan u kontekstu smanjivanja prostorno zahtjevnih stacionarnih kapaciteta. Dnevne bolnice raspoređene su u nekoliko zgrada unutar bolničkog kruga na gotovo svim klinikama, odjelima i zavodima zasebno što onemogućava funkcionalnu organizaciju posla, kao i pružanje odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Svi objekti su pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Bolničke zgrade su stare, a zadnje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. godine. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu zgrade maternite. Projektom „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“ izgraditi će se i opremiti nova zgrada za smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji čime se namjerava osuvremeniti bolničko liječenje u KBC-u Osijek. Ulaganjem će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele za 10%, te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija za 10%. Uspostavit će se dnevne bolnice, prostori dnevne kirurgije, hitne laboratorijske i radiološke dijagnostike, prostori za dnevne pacijente hematologije i onkologije. Planirani rashodi: a) Usluge promidžbe i informiranja: 8.000 kn za 2020., 8.350 kn za 2021., b) Intelektualne i osobne usluge: 3.936.000 kn za 2020., 884.749 kn za 2021., 1.265.232 kn za 2022., c) Poslovni objekti: 22.962.694 kn za 2020., 76.856 kn za 2021., 8.086.788 kn za 2022., d) Medicinska i laboratorijska oprema: 3.908.187 kn za 2021.g.. 2.„Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek“, planirana ukupna vrijednost projekta: 20.499.993,75 kn, planirano razdoblje projekta: 09.2016.-01.2021., datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 21.09.2018. Sadašnje stanje: OHBP je uspostavljen u postojećoj zgradi kirurgije adaptacijom i prenamjenom prostora. Smještaj u zgradi kirurgije neadekvatan je zbog nedostatka prostora i nemogućnosti adekvatne organizacije prometnog pristupa i osiguranja protočnosti vozila hitne pomoći do zgrade OHBP-a. Svi bolnički objekti pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Bolničke zgrade su stare, a zadnje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu zgrade maternite. Projektom „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek“ će se izgraditi i opremiti prostor hitne medicinske službe kako bi se stvorili preduvjeti za funkcioniranje objedinjenog hitnog bolničkog prijema, te direktno unaprijedile organizacija i kvaliteta djelovanja hitne medicinske službe. U novom prostoru smjestit će, među ostalim, prostori telemedicine, za subakutne i akutne pacijente, reanimacije, hitne kateterizacije srca, gipsaonice, kirurške sale (2x), RTG-a, snimaonice s C-lukom. Planirani rashodi: a) Usluge promidžbe i informiranja: 8.000 kn za 2020., 8.350 kn za 2021., b) Intelektualne i osobne usluge: 1.294.230 kn za 2020., 413.369 kn za 2021., 281.435 kn za 2022., c) Poslovni objekti: 11.950.693 kn za 2020., 1.935.000 kn za 2022., d) Medicinska i laboratorijska oprema: 800.000 kn za 2020.g., 612.850 kn za 2021.g. Ciljna skupina oba projekta su pacijenti iz Osijeka i područja pet županija koji gravitiraju prema KBC-u Osijek. 3."Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek", planirana ukupna vrijednost projekta: 35.294.000 kn, planirano razdoblje projekta: 05.2019.-10.2021. godine, datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 16.04.2019. Projektom "Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek" objedinit će se ustrojstvene jedinice na jedinstvenom, novom i opremljenom prostoru čime će se omogućiti funkcionalna organizacija posla sa ciljem pružanja odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Osim toga, napuštanje paviljonskog tipa bolnice poboljšati će ekonomičnost u smislu manjih troškova upravljanja, jednostavnije i učinkovitije instalacije, te tople veze za potrebe dnevnih komunikacija pri pružanju zdravstvenih usluga. Planirani rashodi: a) Usluge promidžbe i informiranja:85.200 kn za 2020., 71.000 kn za 2021., b) Poslovni objekti: 22.181.896 kn za 2020., 12.732.437 za 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izgrađene i opremljene dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije na jednoj lokaciji	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, grade se i opremaju Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije na jedinstvenoj lokaciji.	Broj	19	KBC Osijek	-	-	1

Izgrađen i opremljen OHBP	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, gradi se i oprema OHBP na jedinstvenoj lokaciji.	Broj	10	KBC Osijek	-	-	1
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za pripremu projekta izgradnje novog KBC Osijek	Pravovremenom nabavom usluga izrade projektno-tehničke i studijske dokumentacije osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta	%	0	KBC Osijek	100	100	-

T890004 RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020; Partnerski Ugovor za projekt Interreg IPA Cross-borded Cooperation Programme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T890004	00	00	2.977.697	39.207	00	0,0

U svrhu jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja kroz implementaciju zajedničkih ulaganja u područjima zdravstva, zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije, KBC Osijek sudjeluje na projektu kao jedan od pet partnera. Projektom je planirana instalacija bio dizelskog agregata (125 kW), te fotonaponskih ćelija (230 kW) na dijelu zgrada KBC Osijek. Osim toga, planirana je instalacija sustava BEMS i SCADA za nadzor proizvodnje energije koji bi omogućio mjerenje kako proizvedene količine, tako i ostvarenih ušteda. Prikupljeni podaci nadalje bi se koristili u znanstveno-istraživačke svrhe. Planirana ukupna vrijednost projekta: 1.936.989,91 Eur. Planirana vrijednost projekta KBCO: 417.653,85 Eur (programsko financiranje 355.005,77 Eur). Planirano razdoblje projekta: 01.04.2019.-30.09.2021. Datum potpisivanja partnerskog Ugovora: 10.05.2019. Planirani rashodi: a) Plaće za redovan rad: 415.604 kn za 2020., 8.786 kn za 2021., b) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje: 68.574 kn za 2020., 1.449 kn za 2021., c) Službena putovanja: 44.269 kn za 2020., 8.891 kn za 2021., d) Uredski materijal: 72.627 kn za 2020., 1.535 kn za 2021., e) Uredska oprema i namještaj: 18.546 za 2021., f) Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu: 2.376.623 kn za 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za instalaciju sustava proizvodnje i kontrole obnovljivih izvora energije	Uvođenjem energetski učinkovitog Sustava za upravljanje energijom (BEMS) pokazati održivo rješenje smanjenja razine ugljika, te promicati isto objavom znanstvenih analiza.	%	-	KBC Osijek	100	100	-

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	843.930.444	788.738.763	855.132.966	856.957.485	859.052.528	108,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A890001	843.930.444	788.738.763	854.772.972	856.624.170	859.052.528	108,4

Financijska sredstva potrebna za provođenje programa utvrđena su osnovom ugovorenog limita za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, te osnovom prosječnog mjesečnog ostvarenja ostale vrste prihoda u razdoblju I-VIII 2019.g. Planirani rashodi za program temeljeni su na trenutnoj kadrovskoj strukturi, uz uvažavanje zakonskih odredbi (povećanje osnovom minulog rada, prava zaposlenika osnovom Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva (božićnica, regres, dar djetetu, jubilarna nagrada...), te trenutno ugovorenim kapacitetima za pružanje zdravstvene zaštite (981 postelja, 258 mjesta DB i JDK-a). Osnovom toga, planirana sredstva za 2020. godinu iznose 854.772.972 kn, projekcija potrebnih sredstava za 2021.godinu iznosi 856.624.168 kn, a za 2022.godinu projekcija iznosi 859.052.528 kn. Budući se plan prihoda i rashoda donosi po gotovinskom načelu, planirani i projicirani iznosi utvrđeni su sukladno realnom ostvarenju. Planirani rashodi: 311 – Plaće (bruto) planirane su u iznosu 438.990.399 kn za 2020., 441.167.715 kn za 2021., 443.355.918 kn za 2022. temeljem prosječnog mjesečnog ostvarenja za I-VIII 19., povećanja osnovom mirovinskog staža i povećanja sukladno Dodatku II Kolektivnog Ugovora za djelatnost zdravstva. Prosječan broj zaposlenih u razdoblju I-VIII 2019.g. iznosio je 3.126 djelatnika, od čega 2.394 zdravstvena; 312 – Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 12.486.687 kn za 2020.,2021. i 2022. osnovom projekcije rashoda za jubilarne nagrade za 547 djelatnika, regresa za 3.117 djelatnika, božićnice za 3.130 djelatnika, dara djetetu za 1.734 djeteta, otpremnine za 18 djelatnika, te naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana i pomoći za smrtni slučaj; 313 – Doprinosi na plaće planirani su u iznosu 64.094.655 kn za 2020., 64.413.000 kn za 2021., 64.732.936 kn za 2022. sukladno propisanim zakonskim stopama, a u skladu sa planiranim iznosom na poziciji bruto plaće djelatnika; 321 – Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 14.914.500 kn za 2020., 2021. i 2022. osnovom projekcije ostvarenja rashoda za prijevoz na posao, naknada za odvojeni život, stručnog usavršavanja djelatnika, te rashoda za službena putovanja; 322 – Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 270.922.935 kn za 2020., 269.837.699 kn za 2021., 269.752.037 kn za 2022. (u strukturi rashoda 82% čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal): 323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu 40.574.576 kn za 2020., 41.015.346 kn za 2021., 41.021.229 kn za 2022. osnovom projekcije rashoda za usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, te ostale usluge; 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu 240.000 kn za 2020., 2021. i 2022.: 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.574.980 kn za 2020., 2021., 2022. osnovom rashoda za premije osiguranja, naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom, troškova sudskih postupaka, pristojbi i naknada; 343 – Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu 1.383.429 kn za 2020., 2021. i 2022.g. osnovom rashoda za Bankarske usluge i usluge platnog prometa, te Zatezne kamate iz poslovnih odnosa; 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu 500.000 kn za 2020., 2021. i 2022. osnovom rashoda za Stipendije i školarine, te mentorstva; 383 – Ostali rashodi planirani su u iznosu 1.300.812 kn za 2020., 2021., 2022. osnovom trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih

renta fizičkim osobama, te izvjesnih budućih naknada. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 412 – Nematerijalna imovina planirana je u iznosu 1.450.000 kn za 2020., 2021. i 2022.g.; 421 - Građevinski objekti planirani su u iznosu 1.168.000 kn za 2020., 2021. i 2022.g.; 422 – Postrojenja i oprema planirani su u iznosu 3.555.401 kn za 2020., 2021. i 2022.; 423 - Prijevozna sredstva planirana su u iznosu 40.000 kn za 2020., 2021. i 2022.; 424 - Knjige planirane su u iznosu 2.300 kn za 2020., 2021. i 2022.; 451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu 1.574.299 kn za 2020., 2021., 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Trajanje akutnog liječenja pacijenata.	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja racionalizirati troškove liječenja	broj	7,5	BIS KBC Osijek	7,4	7,2	7,0

T890005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.; Poziv za dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti Faza 1 UP.02.2.1.04; Prijavni obrazac za projekt „Centar za edukaciju, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko baranjske županije“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T890005	00	00	359.994	333.315	00	0,0

U svrhu povećanja znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, osobito malignih bolesti, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., KBC Osijek je prijavila projekt „Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko-baranjske županije“. Planirana ukupna vrijednost projekta: 999.944 kn, planirano razdoblje projekta: 01.2019.-06.2020., datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: očekivano prosinac 2019. Projektom „Centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina Osječko-baranjske županije“ planirana je edukacija 24 liječnika specijalista i specijalizanata kroz aktivno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima o novotvorinama u zemljama EU. Stečena znanja nadalje će prenijeti na 50 liječnika primarne zdravstvene zaštite ustrojavanjem 20 info točaka iz kojih će se stečena znanja prenositi na krajnje korisnike, stanovnike Osječko-baranjske županije. Kontinuiranom edukacijom zdravstvenih djelatnika stvoriti će se pretpostavke što ranijeg dijagnosticiranja bolesti novotvorina, te pravovremenim liječenjem poboljšati uspješnost ishoda liječenja. Planirani rashodi: a) Plaće za redovan rad: 81.975 kn za 2020., 75.900 kn za 2021., b) Službena putovanja: 22.429 kn za 2020., 20.766 kn za 2021., c) Stručno usavršavanje zaposlenika: 22.681 kn za 2020., 21.000 kn za 2021., d) Sitan inventar i auto gume: 5.184 kn za 2020., 4.800 kn za 2021., e) Usluge promidžbe i informiranja: 33.805 kn za 2020., 31.300 kn za 2021., f) Zakupnine i najamnine: 1.512 kn za 2020., 1.400 kn za 2021., g) Ostale usluge: 131.422 kn za 2020., 121.684 kn za 2021., h) Uredska oprema i namještaj: 55.802 kn za 2020., 51.666 kn za 2021., i) Oprema za održavanje i zaštitu: 5.184 kn za 2020., 4.799 kn za 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj educiranih liječnika i specijalizanata	Sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim skupovima postati edukator promicanja prevencije i ranog otkrivanja novotvorina	broj	-	KBC Osijek	16	24	-

26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna ustanova smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 1), Križine (Šoltanska 1) i Splitske toplice (Marmontova 1), a od 2019.dio svojih djelatnosti (ginekologija, interna medicina, psihijatrija i neurologija) obavlja kroz Podružnicu Zagvozd (općina Zagvozd).

U ustanovi se obavlja zdravstvena djelatnost na tercijarnoj razini, odnosno:

-pružanje usluga bolesnicima u okviru specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite.

-obavaljanje znanstveno istraživačke djelatnosti iz područja medicinskih znanosti s ciljem stalnog unapređivanja razine zdravstvene zaštite te

-organiziranje i pružanje usluga za izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu i višim i srednjim školama zdravsvenog usmjerenja.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26418	1.090.581.449	1.054.877.143	1.131.165.780	1.152.398.230	1.182.003.700	107,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	21.128.169	51.927.143	53.586.521	51.710.430	54.909.700	103,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K885002	21.013.146	22.800.000	4.000.000	8.000.000	20.000.000	17,5

Kroz izravna kapitalna ulaganja (K885002) planirana je nabava medicinske opreme:

-u 2020. godini. U iznosu od 4.000.000 kn, a odnose se na gama kameru, mamograf (1.000.000 kn) mikrotom za izradu hisološkog reza (140.000 kn); UCV lampa za dezinfekciju bolničkog prostora (160.000 kn); uređaji za neinvazivnu mehaničku ventilaciju, 11 kom (660.000 kn); monitori za praćenje vitalnih funkciju (300.000 kn); ortopan-RTG uređaj za snimanje čeljusti (500.000 kn); baterijska kirurška pila za vaskularnu kirurgiju (135.000 kn) i dječji fiberendoskop (105.000 kn)

-u 2021.godini u iznosu od 8.000.000 kn za endoskopski stup s endoskopskim i UZV procesorom (2.000.000 kn); respiratore intenzivne i postintenzivne njege (1.400.000 kn); digitalni dijaskopski RTG uređaj (1.900.000 kn); cath lab opremu (2.700.000 kn)

- u 2022.godini u iznosu od 20.000.000 kn- uređaj za magnetsku rezonancu-MR 3T (10.000.000 kn); UZV za kardiokirurgiju intraoperativni (1.300.000 kn); UZV za Radiologiju i Kardiologiju, 3 kom (3.000.000 kn); uređaj za neuronavigaciju/Neurokirurgija (3.500.000 kn); endoskopska oprema (2.200.000 kn)

Planirana kapitalna ulaganju na izvoru financiranja opći prihodi i primici (IF 11) su raspoređena na dvije aktivnosti te se indeks odstupanja 2020/2019 (smanjenje za 82,5%) ne može promatrati samo kroz aktivnost izravnih kapitalnih ulaganja (K885002).

-Na aktivnosti K885002 planirano je u 2020- 4.000.000 kn, u 2021.-8.000.000 kn i u 2022.- 20.000.000 kn i odnosi se na hitnu i nužnu medicinsku opremu, kako je navedeno.

-Na aktivnosti K885003 (Operativni program konkurentosti i kohezije) planirano je u 2020.- 19.300.000 kn, u 2021.- 19.300.000 kn i u 2022.- 9.400.000 kn, a odnosi se na projekte:

1. poboljšanja pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti-OHBP za ulaganje u građevinu i opremanje u 2020.i 2021.(po 16.300.000 kn), a u 2022. ulaganje u građevinu (6.400.000)

2. Regionalni transfuzijski centar kroz sve tri godine po 3.000.000 kn/ ulaganje u novu građevinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme i provedbu građevinskih radova	Nabavkom nove opreme i građevinskim radovima omogućiti će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	97,2	Ministarstvo zdravstva (Izvršenje Financijskog plana KBC Split za 2018.)	100	100	100

K885003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine; Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine; Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K885003	115.023	29.127.143	49.586.521	43.710.430	34.909.700	170,2

I. P4.1-

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Split je 24.08.2017. ugovorio projekt:

˝Unaprjeđenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split“

Ukupna vrijednost ugovora: 50.000.000,00

Razdoblje provedbe projekta: 24.08. 2015.-24.08. 2020.

Sadašnje stanje: Do kraja tekuće godine planira se opremanje dnevnih bolnica i dijagnostike kao potpore dnevnim bolnicama. Kako projekt završava u kolvozu 2020. , tako je planirano realizirati opremanje dnevnih kirurgija te time dovesti projekt do kraja.

Ovim projektom će se zadovoljiti preduvjeti za optimalnu organizaciju rada dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.

Uz opremanje odgovarajućom dijagnostičkom i drugom opremom koja je predmet ovog projekta, paralelno se rješava organizacijski ustroj i povezani administrativno-financijski elementi. Projektni prijedlog može se smatrati iznimno značajnim i opravdanim, obzirom da značajno doprinosi ostvarenju ključnih indikatora OP KK.

U skladu s Nacionalnim planom razvoja Kliničkih bolničkih centara, Kliničkih bolnica, Klinika i Općih bolnica u Republici Hrvatskoj od 2015. do 2016. te Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe, ukupan broj postelja u KBC Split je 1648, od čega 1231 akutnih, 148 za produženo liječenje i 269 postelja dnevne bolnice. Do tada broj postelja je bio: 1500 akutnih, 39 za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-produženo liječenje te 157 postelja/mjesta DB.

Smanjen je broj akutnih postelja u korist postelja dnevne bolnice u skladu s Nacionalnim planom razvoja,a što je od izuzetnog značaja za sami projekt, čime se poboljšava kvaliteta usluge ali i isplativost i održivost ukupnog sustava.

Trend je u smanjenju broja bolesnika kroz stacionar, odnosno povećanju broja obrađenih pacijenata kroz sustav DB (u 2017. g. broj liječenih bolesnika u bolničkoj z.z. je bio 48.553 a u DB 74.884; u 2018. u bolničkoj z.z. 47.562, a u DB 90.675; za razdoblje siječanj-kolovoz 2019. u b.z.z. 31.529, a u DB 59.601)

Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i odjela dnevne kirurgije u sklopu razvoja dnevne kirurgije provodi se s ciljem usklađenja s "Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme". Postojeća oprema je zastarjela, podložna kvarovima i ugrožava sigurnost pacijenata i medicinskog osoblja. Kako bi se zadržao i povećao broj usluga kroz dnevne bolnice izrađen je plan opremanja dnevnih bolnica u postojećim prostorima sljedećih organizacijskih jedinica: Klinici za unutarnje bolesti, Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinici za dječje bolesti, Klinici za kožne i spolne bolesti, Klinici za neurologiju, Klinici za psihijatriju, Klinici za plućne bolesti, Klinici za infektologiju, Klinici za kirurgiju, Klinici za dječju kirurgiju, Zavodu za neurokirurgiju, Zavodu za ortopediju i traumatologiju, Zavodu za urologiju, Klinici za ženske bolesti i porode, Odjelu za neonatologiju, Klinici za očne bolesti, Klinici za bolesti ORL s kirurgijom glave i vrata, Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju, Klinici za onkologiju i radioterapiju, Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom. Ovim projektom obuhvaćena je cjelokupna dijagnostika (RTG, laboratorijska dijagnostika, mikrobiologija).

Svrha ovog projekta je unaprjeđenje rada sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split. Nabavkom nove opreme očekuje se smanjenje postotka prijema akutnih pacijenata KBC Split, te istovremeno porast postotka prijema pacijenata kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije, što predstavlja glavni rezultat projekta.

Održivost rezultata projekta leži u samoj srži projektne ideje, a to je da je upravo sadašnji način funkcioniranja velikog i kompleksnog sustava KBC-a Split neodrživ te se namjerava zamijeniti i učiniti efikasnijim. Time se postiže dugoročna održivost ukupnog sustava.

Ovim projektom prijavitelj direktno utječe na doprinos rješenju ključnog problema zdravstvenog sustava R1-1 te postavljenim ciljevima OPKK, a to je neučinkovitost trenutačnog sustava, koji se očituje kroz prijem velikog broja akutnih pacijenata uslijed slabe opremljenosti i organiziranosti sustava dnevnih bolnica i kirurgija. Projektom će se opremiti 25 dnevnih bolnica te jedinica dnevne kirurgije KBC Split, što će sumarno značajno doprinijeti postizanju svih ključnih pokazatelja, a primarno smanjenju postotka akutnih pacijenata uz istovremeno povećanje broja pacijenata u dnevnim bolnicama i kirurgijama.

Do kraja 2019. godine očekuje se realizacija opreme za DB i dijagnostiku, cca 28.500.000 kn.

II. P4.2

Projekt „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti u sklopu KBC-a Split“

Planirano razdoblje projekta: 2020.-2022.

Planirani iznos po godinama:

2020- 16.500.000 kn

2021- 25.357.670 kn

2022- 16.100.000 kn

Preuređenjem postojećih prostora Hitnog kirurškog, Hitnog internog i Hitnog dječjeg prijema planirana je nova organizacija prostora u Objedinjeni hitni bolnički prijem, a sve u skladu s potrebama bolnice u odnosu na njen današnji kapacitet te u skladu sa suvremenim standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Dakle, predmet ovog preuređenja je osuvremeniti i poboljšati prostor uključujući i instalacije te ih prilagoditi novom prostorno-funkcionalnom programu prema današnjim standardima i propisima.

Ideje vodilje novog rješenja su:

-osigurati brzu i kvalitetnu uslugu pacijentima,

-razdvojiti mjesta dolaska i puteve kretanja pacijenata koje dovoze kolima hitne pomoći od pacijenata koji dolaze samostalno, tzv. pješaci,

-objediniti prostore za zbrinjavanje akutnih i subakutnih pacijenata zajedno s centralnim nadzorom medicinskog tima,

-centralnim hodnikom osigurati vezu između svih sadržaja i omogućiti jednostavnu i brzu komunikaciju medicinskog osoblja.

Dakle, novim rješenjem će se osigurati viša razina pružanja bolničkih usluga pacijentima, kroz brži, efikasniji i ukupno kvalitetniji pristup u radu s pacijentima.

III. P4.3

Priprema strateških projekata Kliničkog bolničkog centra Split

Kod projekta - KK.10.1.3.06.0001

Naziv poziva - Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi

10 - Tehnička pomoć Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“za sufinanciranje pripreme strateških proiekata Kliničkog bolničkog centra Split”

Naziv specifičnog cilja - Podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih

korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu

Planirano po godinama:

2020-5.208.000kn

2021-5.684.000kn

2022- 5.698.000kn

Svrha i opravdanost projekta:

Primarna svrha ovoga projekta je priprema projekata s ciljem osiguravanja zalihe projekata za korištenja EU fondova u novom programskom razdoblju 2021.-2027. Problemi prijavitelja vezani su uz prostorne kapacitete i zastarjelost postojeće i medicinske opreme koja dovodi do smanjivanja kvalitete i pristupačnosti pružanja usluge zdravstvene zaštite. Posljedica toga je postizanje izvrsnosti, te nemogućnost razvoja najsuvremenijih kliničkih vještina. Projekt podrazumijeva stvaranje preduvjeta za unaprjeđenje zdravstvene zaštite, te stvaranje prostornih kapaciteta sukladno najnovijim postignućima u medicinskoj znanosti.

Projekt je u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020. koja postavlja razvojne smjernice za unapređenje i razvoj zdravstvenog sustava. Isto tako je u skladu i s Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018-2020 koja predviđa policentrični razvitak oko najvećih bolničkih ustanova – kliničkih bolničkih centara. Oba su preduvjet za realizaciju reformi usmjerenih modernizaciji bolničkih kapaciteta i povećanoj kvaliteti bolničke zdravstvene zaštite. Projekt pripreme strateškog projekta u skladu je i sa smjernicama europske komisije od 29. svibnja 2018. godine, kojima se osigurava jednaki pristup zdravstvenoj zaštiti svim dionicima putem razvoja infrastrukture, što se utvrđuje kao specifični cilj prihvatljiv za financiranje iz EU fondova za novo programsko razdoblje EU fondova 2021. - 2027.

Ovim projektom stvoriti će se preduvjeti za prijavu i realizaciju projekata izgradnje i opremanja projekata KBC Split. Osnovni preduvjet za sve navedeno je kvalitetno i uspješno pripremljena projektno-tehnička i ostala prateća dokumentacija te građevinska dozvola.

Nemogućnost realizacije projekta rezultirala bi smanjenjem kvalitete usluga i aktivnosti za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, očuvanje i unaprjeđivanje zdravlja, sprječavanje bolesti, njihovo rano otkrivanje i pravodobno liječenje. Dodatno se ističe kako bi realizacija projekata bez angažiranja bespovratnih EU fondova bila financijski neopravdana uzimajući u obzir prioritete KBC Split. Navedeno će omogućiti ostvarenje načela sveobuhvatnosti, tj. obuhvaćanje cjelokupnoga gravitirajućeg stanovništva odgovarajućom kvalitetnom i dostupnom zdravstvenom skrbi. Svakako za spomenuti je i očekivano smanjenje troškova održavanja opreme koja je podložnija kvarovima, jer se nalazi u neadekvatnim prostorima, čime će se izbjeći i zastoji u radu.

IV. P4.4

Projekt 'Regionalni transfuzijski centar KBC Split'

Kod projekta - KK.06.2.2.10.0001

Naziv poziva - ITU - Regionalni trasnfuzijski centar KBC Split

Naziv specifičnog cilja - Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar

ITU

Planirano po godinama:

2020- 7.139.051kn

2021- 12.668.760kn

2022- 13.111.700kn

Financijska sredstva su osigurana najvećim dijelom u suradnji sa gradom Splitom kroz ITU mehanizan, zatim iz sredstava Ministarstva zdravstva te jednim dijelom i uz pomoć Splitsko-dalmatinske županije.

Svrha i opravdanost projekta:

Temeljem inspekcijskog nadzora i prema uputama Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, KBC Split pokrenuo je proces usklađivanja prostornih nesukladnosti Regionalnog transfuzijskog centra KBC Split s važećom zakonskom regulativom. Za uspješno rješavanje ovog problema potrebna je izgradnja novog Regionalnog transfuzijskog centra KBC Split. Planirana lokacija novog Regionalnog transfuzijskog centra KBC Split je na lokalitetu bolnice Križine u sklopu zapuštenog dijela kompleksa "stare" vojne bolnice. Projekt doprinosi rješavanju specifičnih razvojnih problema Urbane aglomeracije Split kroz revitalizaciju zapuštenog urbanog područja, koje je utvrđeno u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Split kao cilj br.3: razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa, prioritet 3.3. integracija zapuštenih nekretnina (brownfield područja) u razvoj gradova i općina aglomeracije; Mjera 2. Revitalizacija nekorištenih objekata i zona - izgradnja, uređenje, dovršavanje i obnova. Također doprinosi Cilju br. 1: Unaprijeđena kvaliteta života na području Urbane aglomeracije Split; prioritetu 1.3. Unaprijeđena sustavna interdisciplinarna zdravstvena zaštita; Mjeri 1. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete primarne zdravstvene zaštite i Mjeri 2. Poticanje djelotvornosti zdravstvenog sustava. Građevine koje su neadekvatno korištene, zapuštene i napuštene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Split, staviti će se u funkciju razvoja KBC Split. Predmetno zemljište, koje je u vlasništvu KBC Split, dobro je infrastrukturno opremljeno u smislu prometne povezanosti i komunalne opremljenosti, te integracije s ostatkom KBC Split. Za potrebe izgradnje nove zgrade Regionalnog transfuzijskog centra KBC izrađena je sva potrebna projektna dokumentacija što uključuje idejni, glavni i izvedbeni projekt, te je od nadležnog Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša Grada Splita izdana građevinska dozvola. Ulaganjem u izgradnju novog Regionalnog transfuzijskog centra KBC Split riješiti će se problem neadekvatnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti transfuzijske medicine, čime bi se optimizirao i unaprijedio proces pružanja zdravstvenih usluga. Ciljne skupine koje su obuhvaćene realizacijom projekta su prije

svega zaposlenici KBC Split, a posebno djelatnici koji su vezani na poslovanje Zavoda za transfuzijsku medicinu, jer će dobiti adekvatan prostor za obavljanje djelatnosti, te dobrovoljni darovatelji krvi i krajnji korisnici krvnih pripravaka koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu s naglaskom na efikasnost, sigurnost i kvalitetu usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele, brže i efikasnije zbrinjavanje bolesnika kroz sustav DB	Broj liječenih bolesnika u stac	47.562 (za 2018.g)	KBC Split	47.180	46.700	46.200
Broj specijalizacija iz djelatnosti hitne medicine	Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine vezano za pružanje efikasnije hitne zdravstvene zaštite.	Broj	12	KBC Split	12	16	20
Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Korisnik koji ostvari potporu može računati na dodijelu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj	0	KBC Split		1	
Površina obnovljenih brownfield lokacija u vlasništvu općina, u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave, u vlasništvu Republike Hrvatske ili u vlasništvu pravnih osoba kojima je osnivač jedinica lokalne/područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a nalaze se na urbanom području gdje se provodi ITU mehanizam	Izgradnjom Regionalnog transfuzijskog centra na zapuštenom dijelu kompleksa stare vojne bolnice projekt doprinosi rješavanju specifičnih razvojnih problema Urbane aglomeracije Split	m2	0	KBC Split			4.812

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	1.069.453.281	1.002.950.000	1.077.579.259	1.100.687.800	1.127.094.000	107,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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, Ugovor sa HZZO-om

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A885001	1.069.453.281	1.002.950.000	1.077.096.601	1.100.638.000	1.127.094.000	107,4

Prijedlog proračuna za 2020. i projekcije za 2021. I 2022. godinu iskazano kroz ovu aktivnost temelje se na:

rashodima za zaposlene (skupina 31, podskupine 311, 312 i 313),

materijalnim rashodima (skupina 32, podskupine 321, 322, 323, 324 i 329),

financijskim rashodima (skupina 34, podskupina 343)

ostalim rashodima (skupina 38, podskupina 383) te

rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42, podskupine 422 i 451).

Od navedenih rashoda, u strukturi ukupne aktivnosti A885001 KBC Split za 2020. godinu, najveći dio čine rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) 53,4%.

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2020 god: 3.850 zaposlenih * 12.275,56kn (prosječna plaća sa doprinosima)*12 mjeseci= 567.131.000

Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj – srpanj 2019. povećanju osnovice od 2% od 01.09.2019. te planiranog i odobrenog povećanja broja zaposlenih, uglavnom nedostajućeg zdravstvenog kadra (100 više u odnosu na sadašnje stanje, a vezano za proširenje djelatnosti i povećanje obima posla (63 specijalizanta, 21 ostali zdravstveni radnici- med.sestre i farm. tehn. i 16 nezdravstvenih radnika, adm. i pomoćno osoblje). Regres i božićnica nisu planirani. Planirani rashodi za zaposlene su u skladu s Uredbom o koeficijentima i nazivima radnih mjesta u javnim službama i važećim Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Materijalni rashodi u 2020. čine 44,2% u strukturi od čega se najveći dio odnosi na rashode za materijal i energiju (79,8% od ukupnih materijalnih rashoda u 2020. godini).

Rashodi za lijekove, posebno skupe lijekove i medicinski potrošni materijal planirani su sukladno raspoloživom prihodu (namjenski prihod-HZZO), koji je je nedostatan za pokriće očekivanih troškova.

1. U 2020. prosječni mjesečni rashodi za lijekove, PSL i medicinski potrošni materijal =30.486.542 kn,

2. u 2021. 32.162.833 kn i

3. u 2022. 33.541.833 kn.

U Prijedlogu Plana 2020-2022. godine rashodi za energente (el.energija, voda, plin i lož ulje) planirani su prema realnoj potrošnji električne energije i vode te očekivanoj potrošnji plina i lož ulja. Naime, u prvom kvartalu 2019. god je provedena plinifikacija lokaliteta Firule te se u 2020 planira i provedba plinifikacije lokaliteta Križine.

U 2019. godini završeni su radovi vezani za energetsku obnovu zgrade Klinike za plućne bolesti što utječe na povećanje troškova usluge energetske učinkovitosti na godišnjoj razini u iznosu od 1.100.000 kn.

U Financijskom planu 2020-2022 planirana su sredstva iz vlastitih izvora za nabavku nužne medicinske opreme:

1. u 2020 god. operacijski stol za hitni kirurški prijem (750.000kn), perač za bronhoskop (248.000kn), fundu kamera (250.000kn), uređaj za EKT terapiju (152.000kn) i oprema za transplantaciju rožnice (600.000kn).

2. U 2021 god. digitalni RTG uređaj (1.600.000kn), PHD ormari (105.000) i kreveti za stacionar (25kom, 295.000kn) te 3. u 2022 god. kreveti za stacionar (100kom, 2.000.000).

Neutrošena sredstva iz 2019. godini koja su u planu 2020. iskazana kao rashod odnose se na: troškove stručnog usavršavanja, nabavku uredskog namještaja, medicinske opreme i troškove dodatnih građevinskih radova iz donacijskih sredstava (IF 61) u iznosu od 904.720 kn, te troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima iz sredstava pomoći JLPRS (IF 52) u iznosu od 115.881kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Transplantacija rožnice	Transplantacija rožnice	slučajeva/postupaka	0	KBC Split	20	35	45
Transplantacija krvotvornih matičnih stanica	Transplantacija krvotvornih matičnih stanica	broj slučajeva/postupaka	0	KBC Split	6	12	18
Elektrofiziologija srca	Elektrofiziologija srca	broj slučajeva/postupaka	340	KBC Split	360	370	380
Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava DDK	Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava DDK	broj slučajeva/postupaka	0	KBC Split	50	100	150

T885004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativi program Europski socijalni fond.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T885004	00	00	482.658	49.800	00	0,0

Projekt: Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Kod projekta - UP.02.2.1.04

Naziv poziva - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1

U 2020 god. planirani iznos od 482.658kn odnosi se na pokriće troškova plaća djelatnika raspoređenih na projekt, troškove službenih putovanja, usluge edukacije od strane vanjskih suradnika, trošak cateringa i trošak opremanja biblioteke (uredska i računalna oprema).

U 2021 god. planirani iznos od 49.800kn odnosi se na pokriće troškova plaća djelatnika raspoređenih na projekt i troškove njihovih službenih putovanja.

Svrha projekta je unaprjeđenje znanja i vještina u promociji zdravlja i prevenciji najučestalijih bolesti.

Poboljšanje kompetencija zdravstvenih djelatnika SDŽ kroz usvajanje najnovijih preventivnih metoda i metoda promocije zdravlja osposobit će ih u radu s pacijentima te će moći lakše uočavati rizike od obolijevanja od najučestalijih bolesti i djelotvornije odgovoriti na njihovu prevenciju. Projektne aktivnosti podrazumijevaju najprije

edukaciju zdravstvenih stručnjaka s područja Splita (budućih edukatora) na kojima će im predavači, istaknuti međunarodni stručnjaci s iskustvom u pojedinim područjima, sukladno tematikama edukacija, prenijeti najaktualnija znanja i prakse o prevenciji najučestalijih bolesti u SDŽ. Educirani stručnjaci će potom preuzeti ulogu edukatora te usvojena znanja i vještine prenositi zdravstvenim stručnjacima u slabije razvijenim područjima SDŽ čime će se pozitivno utjecati na dostupnost zdravstvene skrbi u ruralnim područjima i manjim gradovima. S ciljem unaprjeđenja znanja i vještina stručnjaka, izradit će se edukativni i obrazovni materijali te će se realizirati jedno studijsko putovanje. Osim što izrazito pozitivno utječu na podizanje razine znanja i vještina zdravstvenih djelatnika, projektne aktivnosti u dugoročnom roku ostvaruju pozitivne efekte na krajnje korisnike (stanovništvo SDŽ). Isti pozitivni efekti u budućem razdoblju mogu se promatrati kroz povećanje očekivane životne dobi stanovništva SDŽ, koja je trenutno niža nego u EU. Projekt je u skladu s nacionalnim i EU odredbama i propisima te doprinosi strateškim dokumentima na nacionalnoj i EU razini navedenim u točki 1.2 Uputa za prijavitelje, posebice s investicijskim prioritetom 9.i.v. Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim

uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa, specifičnim ciljem 9.i.v.1. Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja OPULJP-a, prioritetom 2 Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu te prioritetom 6 Jačanje preventivnih aktivnosti Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj educiranih stručnjaka sa područja promocije zdravlja i prevencije bolesti	Osposobljeni djelatnici će moći lakše uočavati rizike od obolijevanja od najučestalijih bolesti i djelotvornije odgovoriti na njihovu prevenciju te preuzeti ulogu edukatora u budućim razdobljima.	Broj educiranih djelatnika	0	KBC Split		94	

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26426	58.512.388	60.877.300	61.457.040	62.589.263	64.002.458	101,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	00	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	100,0

K894002 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K894002	00	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	100,0

U sklopu ovog kapitalnog projekta u 2020. godini planirana su sredstva za nabavku anesteziološkog uređaja (300.000,00 kn), artropumpe sa shaverom (150.000,00 kn), 3 oscilirajuće pile (150.000,00 kn), 2 baterijske bušilice (300.000,00 kn), 2 aparata za blijedu stazu (100.000,00 kn). U 2021. godini planirana su sredstva za nabavku baze operacijskog stola (500.000,00 kn), sterilizatora (500.000,00 kn), 1 baterijska bušilica (150.000,00 kn), 2

profesionalne perilice rublja (250.000,00 kn), 20 bolničkih kreveta (300.000,00 kn), anesteziološkog uređaja (300.000,00 kn), U 2022. godini planira se nabavka operacijskih lampi (300.000,00 kn), artroskopski stup (200.000,00 kn), 1 artropumpe sa shaverom (150.000,00 kn), RTG uređaj (1.000.000,00 kn), aparat za blijedu stazu (50.0000,00 kn), sanitetsko vozilo (200.000,00 kn), kazete za sterilizator (100.000,00 kn), perilica za pranje instrumenata u operacijskoj sali (150.000,00 kn), dizalo za osobe (400.000,00 kn), 2 monitora za praćenje vitalnih funkcija (150.000,00 kn), medicinska oprema za operacijski blok (300.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	100	Godišnji financijski izvještaj Klinike	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	58.512.388	59.877.300	60.457.040	60.589.263	61.002.458	101,0

.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Čl. 55), Ugovor sa HZZO-om

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A894001	58.512.388	59.877.300	60.457.040	60.589.263	61.002.458	101,0

Financijska sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti uglavnom su određena visinom ugovorenih sredstava s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te osnovom prosječnih prihoda prethodnog razdoblja. Planirani rashodi se kreću unutar planiranih prihoda. Najznačajnije kategorije rashoda su rashodi za zaposlene koji čine 54,5 %, materijalni rashodi koji sudjeluju sa 44,7 %, dok je 0,8% planirano utrošiti za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlene se planiraju prema broju od 198 zaposlenika * planirana prosječna godišnja ukupno isplaćena plaća koja uključuje sve zakonske odredbe Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva. (198 * 168.010,00 kn = 33.265.980 kn u 2020. godini, 198 * 168.585,90 = 33.380.000,00 kn u 2021. godini i 198 * 170.454,55 kn = 33.750,00 kn u 2022. godini). Materijalni rashodi se planiraju prema planiranom broju zdravstvenih usluga, odnosno prema ugovorenim financijskim sredstvima s HZZO-om. U okviru materijalnih rashoda najznačajnije kategorije su lijekovi, medicinski potrošni i ugradbeni materijal s učešćem od 58,6 %, materijal i usluge tekućeg održavanja sa 12,4 %, rashodi za energiju sa 7,1 %, sitan materijal sa 3 %, usluge suradnih ustanova sa 4,1 %, komunalne usluge sa 3 %, uredski i materijal za čišćenje sa 1,9 %. U okviru svojeg djelokruga rada Klinika u potpunosti izvršava ugovoreni obim usluga zdravstvene zaštite. To znači da planirani proračun omogućuje izvršavanje svih ugovorenih usluga s HZZO-om, a cilj ustanove je da konstantnom racionalizacijom materijalnih troškova omogući pružanje i većeg broja usluga od ugovorenih.U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstvenu zaštitu ortopedsko-traumatoloških bolesnika iz djelokruga rada Klinike, kao i ortopedska liječenja komplikacija akutnog i kroničnog osteomijelitisa, te inficirane endoprotetike. Rashodi za zaposlene planirani su na osnovi broja od 204 zaposlenih djelatnika i njihovim pravima koji proizlaze iz

Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, te prema broju operativnih zahvata ostvarenih u prvih osam mjeseci 2018. godine. Prilikom izračuna materijalnih rashoda uključene su smjernice Ministarstva financija za uspostavu standardnih materijalnih troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Ukupna sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti čine 98 % ukupnog proračuna Klinike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prosječan broj dana bolničkog ležanja	Broj dana ležanja po pojedinom stacionarnom pacijentu liječenom u ustanovi	Broj	6,9	Klinika za ortopediju Lovran	6,8	6,7	6,6
Utrošak potrošnog medicinskog materijala i lijekova po pacijentu	Utrošak ugradbenog i sanitetskog medicinskog materijala i lijekova po pojedinom stacionarnom pacijentu liječenom u ustanovi	Vrijednost u kunama	3.066,00	Klinika za ortopediju Lovran	3.050,00	3.000,00	2.950,00
Utrošak energenata po pacijentu	Utrošak svih vrsta energenata (električne energije, UNP, voda) po pojedinom stacionarnom pacijentu liječenom u ustanovi	Vrijednost u kunama	444,00 kn	Klinika za ortopediju Lovran	440,00	430,00	420,00

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova više od 125. godina u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni 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 znanstveno-istraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda i medicinskih odjela, te dvije službe (Služba za gospodarske poslove i Služba za pravne, opće i kadrovske poslove).

Klinika je specifična visokospecijalizirana i jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj i mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani: potencijalne epidemije i pandemije, osobitno 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 dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike).

Izvori financiranja: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), donacije.

2. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI «DR. FRAN MIHALJEVIĆ» ZAGREB

Sukladno člancima 28. i 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 13. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", izrađen je Financijski plan Klinike za infektivne bolesti za 2020. godinu, odnosno projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Plan se bazira na ostvarenom osmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda u 2019. godini, usvojenom Državnom proračunu za 2019., te projekcijama za 2020. i 2021. godinu NN 113/2018, financijskim planovima u skopu provođenja znanstvenih projekata, kliničkih ispitivanja, ali i procijenjenim uvećanjima rashoda za plaće temeljem najavljenih izmjena u Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26459	208.599.700	223.774.712	231.077.344	234.663.545	240.849.465	103,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	00	4.900.000	5.000.000	8.000.000	15.000.000	102,0

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 medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, 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, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K893002	00	4.900.000	5.000.000	8.000.000	15.000.000	102,0

Sva planirana ulaganja su prijeko potrebna radi dugogodišnjeg neulaganja u infrastrukturu Klinike, te nenabavljanja medicinske i laboratorijske opreme, a u skladu s Programom rada i razvoja Klinike za infektivne bolesti za razdoblje 2020.-2022. godine.

Klinika je planirala rashode nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini u ukupnom iznosu 5.000.000,00 kuna. Planirano se odnosi na: financiranje nabave licence za antivirusne programe, zanavljanje računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu, nabava nove medicinske i laboratorijske opreme, dodatna ulaganja u postojeće računalne programe radi unaprijeđenja poslovanja, dodatna ulaganja na građevinskim objektima obnove i ulaganja u jedinice intenzivnih liječenja djece i odraslih, te dodatna ulaganja na posojećim postrojenjima i opremi.

Klinika je planirala rashode nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini u ukupnom iznosu 8.000.000,00 kuna. Odobrena financijska sredstva Klinika je planirala za za financiranje licence za računalne programe, izradu investicijskih studija za nove EU projekte, zanavljanje računala i ostale računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu, kupovina nove medicinske i laboratorijske opreme, instrumente, uređaje i strojeve, kupovina novog vozila za prijevoz pacijenata i materijala, dodatna ulaganja u postojeće računalne programe, obnove i ulaganja u dotrajale građevine Klinike, te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

Klinika je planirala rashode nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini u ukupnom iznosu 15.000.000,00 kuna. Odobrena financijska sredstva Klinika je planirala za za financiranje licence za računalne programe, zanavljanje računala i ostale računalne opreme, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema,

instrumenti, uređaji i strojevi, kupovinu novog sanitetskog vozila za prijevoz pacijenata, ulaganja u računalne programe, financiranje obnove i ulaganja u dotrajale građevine, postrojenja i opremu Klinike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Financijski izvještaji Klinike	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	208.599.700	218.874.712	226.077.344	226.663.545	225.849.465	103,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A893001	207.999.722	218.174.712	225.377.344	225.863.545	225.049.465	103,3

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu već 125 godina pruža zdravstvene usluge i skrb oboljelima od zaraznih bolesti, ne samo s područja Zagreba nego i cijele Hrvatske. Klinika je danas vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama iz cijele Hrvatske, te nerijetko i susjednih zemalja. Zdravstvena zaštita pruža se u sklopu bolničke zdravstvene zaštite, specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike. U skladu s izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (NN broj:113/15 19. listopada 2015.) Klinici je odobreno 196 postelja za liječenje bolesnika od akutnih bolesti, 18 postelja za produženo liječenje i 28 stolaca/postelja dnevne bolnice. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinika ima ugovorene sve 242 postelje te preko 30 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica u kojima se pruža zdravstvena zaštita bolesnicima. U Klinici je na dan 31. kolovoza 2019 godine zaposleno 686 djelatnika (od čega je 643 djelatnika zaposleno na neodređeno, a 43 na određeno vrijeme – najveći dio radi zamjena uslijed dugotrajnih bolovanja). Od ukupnog broja djelatnika, 495 zaposlenika (72,15%) odnosi se na medicinske, a 191 (27,84%) na administrativno-tehničke djelatnike Klinike. Planiranim financijskim sredstvima financrati će se rashodi potrebni za poslovanje Klinike, najvećim dijelom odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalni rashodi (lijekovi i medicinski potrošni materijal).

U sklopu navedene aktivnosti u Klinici se provodi i Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za

Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). U aktivnosti Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva uključene su međunarodno prepoznatljive i istaknute znanstveno-nastavne institucije iz Republike Hrvatske: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za infektive bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Klinika je član zajednice Korisnika projekta, a nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Petogodišnji znanstveni projekt započet 2017. godine, ukupna vrijednost bespovratnih sredstava projekta iznosi 37.716.072,15 hrk, na Kliniku se odnosi 25% iznosa projekta. Iz projekta su prema finacijskom planu financirani troškovi rada, opreme, potrošnog materijala i ostali troškovi provedbe projekta. U 2020. planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.591.254 kn, od čega se 625.445 kuna odnosi na rashode za zaposlene na projektu, a 965.809 kuna na materijalne rashode (78,43% na materijale i sirovine). U 2021. planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.588.849 kn, od čega se 625.445 kuna odnosi na rashode za zaposlene na projektu, a 963.404 kuna na materijalne rashode. U 2022. planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.189.609 kn, od čega se 473.878 kuna odnosi na rashode za zaposlene na projektu, a 715.731 kuna na materijalne rashode. Iznosi su temeljeni i planirani temeljem ugovora i financijskog plana projekta.

Također, u Klinici se od 2015. godine provodi projekt EmERGE u sklopu programa Europske komisije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) „Evaluacija mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: Istraživanje i inovacije za prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb“ (EmERGE). Nositelj projekta (koordinator) je University of Sussex, Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo. Trajanje projekta je do 2020. godine, osigurana su i planirana sredstva za provođenje projekta u 2020. u iznosu 388.000 hrk (najvećim dijelom se odnosi na rashode za zaposlene i materijalni rashodi).

Od 2019. godine Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja projekta »PODRŠKA RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA« (ref. Oznaka KK.01.2.2.03. U Okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. „CEKOM - Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici“. Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici osnovan je s ciljem zajedničkog nastupa na globalnom tržištu razvoja molekularne dijagnostike u personaliziranoj medicini, koji će se postići zajedničkim udruživanjem znanstveno-istraživačkih kapaciteta, proizvodnih kapaciteta i ključnih naprednih tehnologija (KET) s ciljem razvoja i komercijalizacije novih metoda, usluga, proizvoda i biomarkera te očuvanje pozicije globalnog lidera na tom tržištu kojeg drži Genos. Nositelj projekta je Genos d.o.o., Osijek, Poduzetnik, a Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja. Projekt je sukladan ciljevima S3 Strategije pametne specijalizacije, čiji je Glavni strateški cilj Strategije je usmjeravanje kapaciteta u području znanja i inovacija na područja od najvećeg potencijala za Hrvatsku radi pokretanja konkurentnosti i društveno-gospodarskog razvoja i transformacije hrvatskog gospodarstva kroz učinkovite aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija. Kroz poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije u odabranim tematskim prioritetnim područjima RH će modernizirati, diversificirati i gdje je to potrebno uvesti novi smjer i/ili radikalne promjene u svoje gospodarstvo i na taj način osigurati budući gospodarski rast i razvoj. Strategija potiče učinkovitu, efektivnu i sinergijsku upotrebu javnih ulaganja u istraživačko-razvojne aktivnosti koja će rezultirati unapređenjem postojećih industrija i jačanjem njihovog inovacijskog potencijala. Ukupno trajanje projekta je planirano do 2022. godine, a ukupna vrijednost projekta 53.179.363,28 kn bespovratnih sredstava (na Kliniku se odnosi 5.200.184,83 kn). U 2020.godini planirani rashodi u iznosu 1.439.873 kn, 2021. godine 1.449.873 kn, a 2022. godine 543.598 kn. Financijskim planom su planirana sredstva za rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode za rad na projektu).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje:

Financijski plan 2020. do 2022. godine temelji se na procjeni izvršenja financijskog plana za 2019. od siječnja do kolovoza 2019., te uvećan za procjene uvećanja rashoda za zaposlene slijedom izmjena u Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Također isti je planiran sukladno smjernicama Strateškog plana Ministarstva zdravstva, a vezane uz sve prethodno navedene aktivnosti Klinike

Planirani su ukupni rashodi za 2020. godinu u iznosu od 225.377.344 kuna, i to RASHODI POSLOVANJA planirani u ukupnom iznosu 223.679.844 kuna, najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene 47%, te materijalne rashodi 52%. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu 1.697.500 kuna financirani slijedećim izvorima sredstava (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, pomoći EU, ostale pomoći i darovnice, donacije). Uključena je planirana nabava neophodne medicinske, laboratorijske i ostale opreme, te ulaganja u građevinske objekte.

Planirani ukupni rashodi za 2021. godinu u iznosu od 225.863.545 kuna, i to RASHODI POSLOVANJA planirani u ukupnom iznosu 224.227.045 kuna, najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene 47%, te materijalne rashode 52%. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu 1.636.500 kuna financirani slijedećim izvorima sredstava (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, ostale pomoći i darovnice,

donacije). Uključena je planirana nabava neophodne medicinske, laboratorijske i ostale opreme, te ulaganja u građevinske objekte.

Planirani ukupni rashodi za 2022. godinu u iznosu od 225.049.465 kuna, i to RASHODI POSLOVANJA planirani u ukupnom iznosu 223.362.965 kuna, najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene 47%, te materijalne rashode 52%. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu 1.686.500 kuna financirani slijedećim izvorima sredstava (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, ostale pomoći i darovnice, donacije). Uključena je planirana nabava neophodne medicinske, laboratorijske i ostale opreme, te ulaganja u građevinske objekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prosječni broj obrađenih bolesnika u dnevnoj bolnici po danu	Prosječni broj obrađenih bolesnika u dnevnoj bolnici po danu	Broj bolesnika	58	Klinika za infektivne bolesti	65	65	65
Ukupan broj hospitaliziranih pacijenata	Ukupan broj hospitaliziranih bolesnika u stacionarnim odjelima i zavodima Klinike na razini godine (baza podataka – fakturirana realizacija /otpušteni bolesnici)	Broj bolesnika	5025	Klinika za infektivne bolesti	5000	5000	5000
Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru specijalističko konzilijarne djelatnosti	Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru pružanja specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (baza podataka – fakturirana realizacija /otpušteni bolesnici)	Broj bolesnika	260	Klinika za infektivne bolesti	275	275	275

A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni programa suzbijanja HIV/AIDS infekcije, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017. -2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A893003	599.978	700.000	700.000	800.000	800.000	100,0

Preventivne aktivnosti sukladne su donesenim dokumentima na razini EU i SZO, te Nacionalnim programima. Sukladno odobrenim prethodnim limitima za provođenje preventivnih programa u Klinici, u 2019. godini osigurana su sredstva za provedbu dva Preventivna programa: Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike: kroz provedbu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017. -2021. (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Jačanje preventivnih aktivnosti jedan je od ciljeva iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2014.-2020. Pravilna upotreba antibiotika značajno utječe na ishode liječenja čime se smanjuje trajanje liječenja i potreba za upotrebom skupih antibiotika; Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om : za provedbu prevencije suzbijanja HIV/AIDS infekcije osigurana su financijska sredstva za centar 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 se već 10 godina. Financiranje putem HZZO-a nije moguće jer se radi o anonimnom testiranju koje ne uključuje korištenje zdravstvene iskaznice. Sredstva se osiguravaju za: nabavu testova za dijagnostiku HIV- infekcije, hepatitisa B i C. Radi potvrde, odnosno eliminacije pozitivnog rezultata, u slučaju reaktivnog testa potrebno je napraviti potvrdni test. Okvirna cijena pojedinačnog testa je 92,7 kn.

Rad medicinskih sestara- korisnicima usluge besplatnog i anonimnog testiranja krv vade četiri medicinske sestre Zavoda za infekcije imunokompromitiranih bolesnika), s radnim stažem od preko 20 godina, uvijek u poslijepodnevnim satima (4,5 sata dnevno). S obzirom na to da je ponedjeljkom veći obim posla, tad u smjeni rade po dvije medicinske sestre. Prosječan mjesečni broj radnih sati medicinskih sestara je 126. Ukupan bruto satnice predviđen za rad medicinskih sestara u poslijepodnevnim satima je 61,11 kn.

Edukacije- iz sredstava projekta se planiraju financirati pretplata na stručne časopise i programe kako bi se stručnom osoblju Klinike omogućila kontinuirana edukacija i pristup najnovijim revidiranim znanstveno utvrđenim informacijama.

Edukacija podrazumijeva organiziranje simpozija povodom Europskog dana i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima te sudjelovanje na stručnim sastancima vezanim uz antimikrobnu rezistenciju (koji često imaju kratki rok najave te ih nije moguće precizno definirati).

Promotivni materijal (letci za građane, podsjetnici za liječnike, program za simpozij posvećen podizanju svjesnosti o antibioticima) se koriste u javnoj kampanji za promicanjem svjesnosti o antibioticima.

Planirani ukupni rashodi za 2020. godinu u iznosu od 700.000 kuna (2021. godinu 800.000 kn i 2022. godinu 800.000 kuna) temeljeni su na dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva, a raspodjeljeni sukladno uputama Ministarstva zdravstva i nadležnim koordinatorima Klinike vezano za vođenje Preventivnih programa. Odobrena financijska sredstva u 2020. godini će se koristiti za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu 640.000 kuna (rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 92.400 kuna, a materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 547.600 kuna). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu 60.000 kuna za medicinsku i laboratorijsku opremu. U 2021. i 2022. godini koristiti će se za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu 740.000 kuna (rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 92.400 kuna, a materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 647.600 kuna). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu 60.000 kuna za medicinsku i laboratorijsku opremu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih savjetovanja	- broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	1471	Evidencija rada	1500	1550	1600
Broj provedenih testiranja	- ukupan broj provedenih testiranja na HIV, hepatitis B i C	Broj	1761	Izvješće laboratorija	1700	1700	1750
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Broj	1972	Evidencija rada	3000	3500	4000
Održan Simpozij povodom Europskog i Svjetskog dana svjesnosti o antibioticima	u sklopu javne kampanje promicanja svjesnosti o antibioticima održava se prikladni simpozij za liječnike i farmaceute	Broj	1	Izvješće Ministarstvu zdravstva	1	1	1

Izvršene aktivnosti preventivnog programa na području HIV/AIDS-a	Postotak izvršenih aktivnosti preventivnog programa na području HIV/AIDS-a	%	100	Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«	100	100	100
Izvršene aktivnosti preventivnog programa na području antimikrobne rezistencije	Postotak izvršenih aktivnosti preventivnog programa na području antimikrobne rezistencije	%	100	Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«	100	100	100

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, prema Rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur.br.: 534—02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. KB Dubrava je ustanova najvišeg nivoa tj. tercijarne zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicinskih znanosti, medicinska rehabilitacija, priprema organa i drugih dijelova ljudskog tijela u svrhu transplantacije uključujući krv i krvne derivate, nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 01.01.2018. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 131 stolaca/postelja dnevne bolnice te 116 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirugija, 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. Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta Sjever – Veleučilište u Varaždinu, Visoke zdravstvene škole Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Klinička bolnica Dubrava ima 6 referentnih centara Ministarstva zdravstva. KBD ima ključnu uloga u sustavu zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca. 250.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 250.000 stanovnika). Isto tako KBD redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U KBD je zaposleno 2.140 djelatnika (stanje 31.08.2019.) pri čemu je 1.619 medicinskih (76%) i 521 nemedicinskih djelatnika (24%).

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26571	604.106.312	602.420.333	613.963.795	618.750.288	623.100.239	101,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	18.330.122	38.134.383	10.095.854	15.050.893	20.000.000	26,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K883002	6.494.825	8.000.000	8.500.000	8.500.000	20.000.000	106,2

U okviru ove aktivnosti rashodi za period 2020. – 2022.g. su planirani u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva. KB Dubrava u 2020. godini planira nabavu kolica za njegu bolesnika (199.900 kn), nabavu mikroskopa (370.000 kn), dva operacijska stola (2.500.000 kn), nabavu digitalnog RTG-a (1.875.000 kn), 2 UZV uređaja (1.412.600 kn), EKG uređaja (237.500 kn), defibrilator (225.000 kn), kirurški instrumentarij (380.000 kn), nabavu čeonih lampi (300.000 kn), uređaja za pranje bijelog i crnog suđa na traci (1.000.000 kn), sveukupno u vrijednosti 8.500.000,00 kuna.

U 2021. godini planira nabavu kolica za podjelu jedinične terapije (200.000 kn), nabavu mikroskopa (370.000 kn), dva operacijska stola (2.500.000 kn), RTG aparata (1.380.000), UZV uređaja (1.000.000 kn), EKG uređaja (187.500 kn), defibrilatora (237.500 kn), instrumentarija za kirurgiju (1.250.000 kn), konvekcijske peći (625.000 kn) i bolesničke krevete i noćne ormariće (750.000 kn), sveukupno u vrijednosti od 8.500.000,00 kn.

U 2022. godini planira nabavu nabavu kolica za održavanje čistoće (750.000 kn), nabavu mikroskopa za plastiku (1.250.000 kn), četiri operacijska stola (5.000.000 kn), nabavu RTG aparata (1.250.000 kn), 2 UZV uređaja (1.875.000 kn), EKG uređaj (187.500 kn), defibrilator (237.500 kn), instrumentarij za kirurgiju (1.450.000 kn), bolesničke krevete (2.000.000 kn), endoskopski stup za gastroenterologiju (1.500.000 kn), endoskopski stup za kiurgiju (1.500.000 kn), elektrokirurški generator (1.000.000 kn), instrumentarij za operacijski blok (2.000.000 kn), sveukupno u vrijednosti od 20.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	KB Dubrava	100	100	100

K883003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva (2012.-2020.), Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K883003	11.835.297	30.134.383	1.595.854	6.550.893	00	5,3

Projekt „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Kliničkoj bolnici Dubrava“ predviđen je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadašnje stanje: Hitni prijem KBD-a, nije temeljito obnavljan od 1988. g., stoga nije sukladan suvremenim zahtjevima zdravstvene infrastrukture ni hitne medicine. Nedostatna i zastarjela oprema te neadekvatna prostorna organizacija predstavlja ključni problem. Posljedice ovakvog stanja jesu visoki troškovi održavanja, smanjena učinkovitost i kapacitet te loši uvjeti rada medicinskog osoblja i liječenja pacijenata.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj, te na taj način povećati isplativost i održivost cjelokupnog zdravstvenog sustava.

Specifični cilj projekta je uspostaviti objedinjeni hitni bolnički prijem u Kliničkoj bolnici Dubrava što će dovesti do povećanja učinkovitosti, kapaciteta i optimizacije upotrebe resursa uslijed standardizacije procedura, te poboljšanja uvjeta liječenja pacijenata i uvjeta rada medicinskog osoblja.

Uspostava OHBP-a omogućit će unaprjeđenje i standardizaciju procedura, povećanje kapaciteta i učinkovitosti (primarno brzine reakcije i protočnosti pacijenata) te kvalitetniju uslugu za pacijente, uz istovremene uštede resursa.

Planirana ukupna vrijednost projekta: 19.000.000 kn

Planirano trajanje provedbe: 19 mjeseci

Sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva prikazani su rashodi u iznosu od 8.146.747 kn, ali navedene aktivnosti u obrazloženju rashoda uključuju sve koje su planirane za provedbu projekta.

Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 481.167 kn (94.255 kn za 2020. i 386.912 kn za 2021.) uključuju:

Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 284.359 kn (55.703 kn za 2020. i 228.656 kn za 2021.) uključuju: edukaciju najmanje 10 zdravstvenih djelatnika KBD-a kroz 3 radionice u ukupnom trajanju od 45 sati s ciljem učinkovitije komunikacije s gluho i/ili slijepim hitnim pacijentima, nabavu 5 komada rječnika s osnovnim pojmovima za komunikaciju s gluhim i/ili slijepim osobama, nabavu 2 informativno edukativna plakata koji će promovirati "meke mjere" za povećanje resursne održivosti, primarno uštede energije i vode, izradu privremene informacijske ploče (2 kom), trajne informacijske ploče (2 kom), naljepnice za opremu (100 kom), plastične pločice (30 kom) te informativni letak (5.000 kom). Organizirati će se početna i završna konferencija za najmanje 100 osoba. Izraditi će se podstranica projekta na web stranici KBD-a.

Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 195.093 kn (38.216 kn za 2020. i 156.877 kn za 2021.) uključuje trošak pripreme natječajne dokumentacije, izradu tehničke dokumentacije - glavni projekt, stručni nadzor građevinskih radova i protupožarni, trošak vanjskog stručnjaka za provedbu projeka, vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave i vanjskog stručnjaka za financijsku reviziju.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 1.715 kn (336 kn za 2020. i 1.379 kn za 2021.) uključuje trošak edukacije zdravstvenih djelatnika KBD od strane Hrvatskog zavoda za hitnu pomoć.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 2.236.203 kn (438.047. kn za 2020. i 1.798.156 kn za 2021.) uključuju nabavu ICT opreme i uredsku opremu i namještaj i medicinsku i nemedicinsku opremu i uređaje te namještaj.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u ukupnom iznosu od 5.429.377 kn (1.063.552 za 2020. i 4.365.825 kn za 2021.) uključuju sredstva planirana za sljedeće kategorije građevinskih radova: građevinsko-obrtnički radovi, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije te strojarske instalacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostavljen objedinjeni hitni bolnički prijem u Kliničkoj bolnici Dubrava	Uspostava OHBP-a unaprijedit će kvalitetu pružanja usluga u hitnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	0	KB Dubrava	0	0	1
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Uspostava suvremenog objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Kliničkoj bolnici Dubrava	Broj	0	KB Dubrava	0	0	1

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	585.776.190	564.285.950	603.867.941	603.699.395	603.100.239	107,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Pravila i opći uvjeti ugovaranja; Strategija dugoročnog razvoja zdravstva; 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 o radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A883001	585.776.190	564.285.950	602.952.567	603.624.989	603.100.239	106,9

Obrazloženje plana za 2020. godinu

Plan za 2020. godinu iznosi 602.952.567,00 kuna.

U 2020. godini planirani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 333.995.580,00 kuna.

Plaće za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode:

Prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u 2019. godini 133.462,01 x 2.140 zaposlenika = 285.608.700,00 kuna.

Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 125.130,70 x 2140 zaposlenih =267.779.700,00 kuna.

Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 17.829.000,00 kuna na temelju rashoda prethodnih godina.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.622.500,00 kuna, a doprinosi 40.764.380,00 kuna.

Za prijevoz zaposlenih planirano je izdvojiti 9.644.800,00 kuna i to na način:

360,00 (prosječni mjesečni trošak) x 12 x 2140 zaposlenih uz povećanje od 4%.

Navedeni iznos za plaće uvećan je za 2.700.000,00 kuna koje se odnose na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, koji se tretiraju kao plaća i plaćaju se iz vlastitih prihoda, izvor 31. U Kliničkoj bolnici Dubrava je u 2018. godini sklopljen 21 novi Ugovor o kliničkim ispitivanjima. Kako se Isplate provode na temelju zahtjeva nositelja istih nije moguće točno procjeniti koliko će takvih zahtjeva za isplatom biti u 2020. godini zbog čega se planirani iznos temelji na ostvarenom u prvih osam mjeseci 2019. godine i to:

Prosječna mjesečna isplata za klinička ispitivanja 225.000,00*12 =2.700.000,00 kuna

Rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih planirani su u ukupnom iznosu od 1.710.000,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u ukupnom iznosu od 212.094.832 kn temeljem realne potrošnje u prvih sedam mjeseci ove godine.

Od toga je za uredski materijal planirano 5.253.000,00 kuna, za materijal i sirovine 172.855.832,00 kuna od čega najveći dio se odnosi na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal, za energiju 24.600.000,00 kuna, za materijal za tekuće i investicijsko održavanje 3.300.000,00 kuna te za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću u vrijednosti od 1.286.000,00 kuna.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 35.966.155,00 kuna također na temelju prosječno plaćenih usluga u 2019. godini. Najveći dio odnosi se na komunalne usluge u iznosu od 14.200.000,00 kuna te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 8.195.000,00 kuna.

Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa planirani su u iznosu od 1.175.076,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 3.263.200,00 kune, sukladno prosječno realiziranim u 2019. godini, a najveći dio u iznosu od 2.360.000,00 kuna odnosi se na premije osiguranja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 598.000,00 kuna, sukladno prosječno plaćenim u 2018. godini i to za bankarske usluge 103.000,00 kuna, zatezne kamate 480.000,00 kuna te ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 15.000,00 kuna.

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama planirane su u iznosu od 1.750.000,00 kuna sukladno prsječno plaćenim u osam mjeseci 2019. godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 6.555.000,00 kuna. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 4.590.000,00 kuna te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 1.330.000,00 kuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Obzirom na dotrajalost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta te na medicinskoj opremi, teško je procijeniti objektivne troškove.

Najveći dio planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na postupke nabave za koje smatramo da neće biti realizirani do kraja 2019. godine, a teretit će rashode 2020. godine.

Obrazloženje plana za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan za 2021. godinu iznosi 603.624.989,00 kuna, dok za 2022. godinu planirana sredstva iznose 603.100.239,00 kuna.

Rashodi za zaposlene u 2021. i 2022. godini planirani su približno isto kao i u 2020. godini.

Ostale stavke pojedinačno su neznatno povećavane sukladno prosječno planiranim rashodima u 2020. godini i realnim procjenama u odnosu na izvršenje u 2019. godini (IF 31 i 43) dok su stavke planirane iz izvora financiranja 52 i 61 djelomično umanjene, zbog nedostatka informacija na temelju kojih bi se mogla izvršiti točnija procjena.

T883004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 1, Nacionalna strategija razvoja zdravstva (2012.-2020.), Strateški plan razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T883004	00	00	915.374	74.406	00	0,0

Projekt „Klinička bolnica Dubrava - Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti“ predviđen je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (SC 9.iv.1.). Cilj projekta je unapređenje znanja i vještina djelatnika koje će isti koristiti u svakodnevnom radu s pacijentima te koje će usmjeriti na organizaciju i provedbu programa kojima će se povećati znanje i svijest građana RH o važnosti i prevenciji bolesti. Realizacijom projekta riješit će se problemi nedostatnog znanja i vještina djelatnika zdravstvenih ustanova o prevenciji bolesti epilepsije, depresije, nealkoholne masne bolesti jetre i aneurizme abdominalne aorte. Aktivnosti na projektu koje će Klinička bolnica Dubrava provoditi u suradnji s partnerom dugoročno će utjecati na informiranje građana o prevenciji navedenih

bolesti, smanjeni broj izostanaka s radnog mjesta i prebacivanje fokusa s liječenja posljedica bolesti na prevenciju uzroka/rizika bolesti.

Planirana ukupna vrijednost projekta: 989.779 kn

Planirano trajanje provedbe: 14 mjeseci

Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava očekuje se krajem 2019. godine.

U sklopu provedbe projektnih aktivnosti planirani su sljedeći rashodi:

Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 109.039 kn (87.231 kn za 2020. i 21.808 kn za 2021.) uključuju:

Plaće za 16 zaposlenika iz KB Dubrava koji će tijekom 2.-13. mjeseca provedbe projekta (12 mjeseci ukupno) sudjelovati u organizaciji i izvedbi seminara usmjerenih na zdravstvene djelatnike te u pripremi seminara i izradi materijala za provedbu istih. Bit će angažirani 2% radnog vremena na mjesečnoj bazi. Trošak izračuna plaće temelji se na stvarno nastalim izdacima, odnosno na temelju mjesečne bruto II plaće zaposlenika. Izračun postotka radnog vremena – 3,5 sati mjesečno/176 redovnih sati rada*100=2% radnog vremena utrošenog na projektne aktivnosti na mjesečnoj razini tijekom 12 mjeseci.

Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 590.941 kn (538.342 kn za 2020. i 52.599 kn za 2021.) uključuju:

Troškove službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu od 117.430 kn (za 2020.) Djelatnici će sudjelovati na skupovima (kongresi i konferencije) u područjima prevencije bolesti obuhvaćenih projektom (ukupno 4 skupa na kojima će sudjelovati po 2 djelatnika). Trošak uključuje trošak dnevnica, smještaja, povratnih avionskih karata i kotizacija.

Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 125.200 kn (94.200 kn za 2020. i 31.000 kn za 2021.) uključuju: trošak cateringa za organizaciju seminara (trošak uključuje hranu i piće za 40 osoba po seminaru, ukupno 20 seminara, 800 osoba x 90 kn = 72.000 kn), trošak organizacije završne konferencije (u iznosu od 31.000 kn - uključuje izradu poziva za uzvanike, izradu medijske liste, izradu i slanje poziva za predstavnike medija, izradu priopćenja za medije, distribuciju (slanje) istih, trošak cateringa - hrana i piće za 80 osoba te koordinaciju događanja na terenu, zatim trošak izrade naljepnica za opremu (dizajn, priprema i produkcija 20 naljepnica u iznosu od 500 kn), trošak dizajna i tiska letaka (2.000 komada u iznosu od 8.000 kn), dizajn i tisak plakata (200 komada u iznosu od 5.200 kn), Roll-up (2 komada u iznosu od 4.500 kn), dizajn logotipa projekta (u iznosu 4.000 kn).

Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 259.400 kn (241.400 kn za 2020. i 18.000 kn za 2021.) uključuje trošak naknade za vanjske stručnjake (94.400 kn), trošak vanjske stručne usluge za upravljanje projektom i administracijom (90.000 kn) i trošak vanjske stručne usluge za pripremu i provedbu postupaka javne nabave (75.000 kn).

Ostale usluge u iznosu od 60.000 kn (za 2020.) uključuju izradu edukativno-obrazovnih materijala za provedbu seminara (priručnik).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 10.918 kn (za 2020.) - zaposlenici partnera (3 djelatnika Doma zdravlja Zagreb - Istok) će sudjelovati u organizaciji seminara usmjerenih na zdravstvene djelatnike. Sudjelovat će i u slanju poziva liječnicima opće/obiteljske prakse koji se nalaze na području Doma zdravlja. Bit će angažirani 2% radnog vremena na mjesečnoj bazi. Trošak izračuna plaće temelji se na stvarno nastalim izdacima, odnosno na temelju mjesečne bruto II plaće zaposlenika. Izračun postotka radnog vremena – 3,5 sati mjesečno/176 redovnih sata rada*100=2% radnog vremena utrošenog na projektne aktivnosti na mjesečnoj razini tijekom 8 mjeseci.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 17.993 kn (14.394 kn za 2020. i 3.599 kn za 2021.) uključuju neizravne troškove koji su operativni troškovi za koje je teško utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj aktivnosti projekta poput: troškova čišćenja, troškova za telefon, Internet, vodu ili električnu energiju, najam uredskog prostora, troškova poštarina, računovodstva i slično. Izračunavaju se sukladno članku 68. Stavku 1. (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja bez potrebe da se vrši računanje radi utvrđivanja važeće stope.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 289.800 kn (za 2020.) uključuju uredsku opremu: računalo s pripadajućim komponentama i softverima potrebnim za uspostavu sustava za Virtual Reality (21.800 kn) te medicinsku opremu - uređaj za neinvazivnu dijagnostiku masne jetre (268.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	Zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova prijavitelja i partnera (19) te zdravstveni djelatnici drugih zdravstvenih ustanova (150) koji su sudjelovali na edukacijama (seminarima) u cilju stjecanja znanja i vještina u svrhu ispunjenja cilja projekta	Broj	0	KB Dubrava	0	169	/
Broj projekata i programa u zdravstvenom sektoru koji su primili potporu	Provedbom ovog projekta educirat će se zdravstveni djelatnici i zaposlenici Kliničke bolnice Dubrava i Doma zdravlja Zagreb-Istok u promociji zdravlja i prevenciji bolesti	Broj	0	KB Dubrava	0	1	/

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
38069	2.214.225.354	2.143.337.828	2.419.218.750	2.455.036.391	2.519.460.672	112,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	76.253.796	25.043.588	12.218.750	15.000.000	25.000.000	48,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

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 2012.-2020. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K891002	41.355.387	14.370.938	12.000.000	15.000.000	25.000.000	83,5

Sredstva na navedenom projektu planirana su za jačanje kapaciteta Hrvatske banke tkiva i stanica, za zanavljanje stare medicinske opreme sukladno potrebama, za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima i opremi, a u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga. Povećanje dostupnosti tkivnih pripravka za presađivanje (rožnice, kosti, valvule, krvne žile, koža, krvotvorne matične stanice, amnij, humano mlijeko) i program pohrane reproduktivnog tkiva u mladih osoba oboljenih od zloćudnih bolesti u cilju osiguranja fertiliteta u budućnosti planira se osigurati proširenjem i jačanjem postojećih kapaciteta Hrvatske banke tkiva i stanica (KBC Zagreb) s ciljem uspostave koštane banke i banke humanog mlijeka.

K891005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018.-2020.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K891005	34.898.409	10.672.650	218.750	00	00	2,0

Klinički bolnički centar Zagreb, najveća je bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj, najveća baza kliničke nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb. Od 2014. godine KBC Zagreb kategoriziran je kao „O središnja nacionalna bolnica“ u kojoj se obavljaju zdravstvene djelatnosti od nacionalnog značaja te se obavljaju najsloženiji oblici pružanja zdravstvenih usluga i jedina je zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj „O“ kategorije. Dana 8. veljače 2017. godine, KBC Zagreb zaključio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. za projekt oznake KK.08.1.2.03.0012. „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“. Ugovor je zaključen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), SAFU (PT2) i KBC-a Zagreb (Korisnika). Ukupna vrijednost Projekta iznosi 51.669.025,00 kn. Ukupno prihvatljivi troškovi koji se 100% sufinanciraju, iznose 49.974.650,00 kn. Razdoblje provedbe Projekta je 24 mjeseca, odnosno od 15. svibnja 2016. godine do 15. svibnja 2018. godine.

Rok za ostvarenje ciljeva je 2019. godina. Od ukupno 28 Klinika, Kliničkih zavoda, objedinjenog hitnog prijema, Banke iz pupkovine, Bolničke ljekarne, u Projekt sudjeluje 17 Klinika. Projektom Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb planirano je povećanje kapaciteta, kvalitete pružanja zdravstvenih usluga, uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih medicinskih postupaka u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama, u 17 klinika koje su uključene u Projekt. CILJEVI PROJEKTA - Realiziranjem Projekta planirano je: povećanje broja slučajeva u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama; smanjenje broja prijema na akutnim odjelima; smanjenje prosječnog broja dana boravka u akutnim odjelima (u klinikama uključenim u projekt). Kako bi se postigli navedeni ciljevi planirana je nabava medicinske opreme za 17 klinika koje su uključene u Projekt te manji građevinski zahvati na uređenju prostora u 3 klinike KBC-a Zagreb. Zbog neočekivanih i nepredvidivih okolnosti u provedbi postupaka javne nabave koje su značajno produljile planiranu dinamiku provedbe Projekta, KBC Zagreb podnio je zahtjev za produljenje razdoblja provedbe projekta. Zahtjev za izmjenom ugovora temeljio se na nepredviđenim okolnostima vezanim uz nabavu građevinskih radova i postupak nabave namještaja. Dana 8. ožujka 2018. godine, zaključen je dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0012. Na osnovu potpisanog Dodatka 1. Ugovoru i problema u postupcima javne nabave, napravljen je prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu za navedeni Projekt. Ukupno planirani iznos za 2019. godinu za projekt „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb„ iznosi 10.672.650,00 kn. Zbog poteškoća u postupcima nabave medicinske i nemedicinske opreme na koje KBC Zagreb nije mogao utjecati procijenjeno je da se Projekt neće realizirati do odobrenog roka Dodatkom 1. Ugovora, do 15. svibnja 2019. godine te je zatraženo produljenje razdoblja provedbe projekta. Dana 14. svibnja 2019. godine zaključen je Dodatak broj 2. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“. Dodatkom 2 Ugovoru promijenjeno je razdoblje provedbe Projekta na 48 mjeseci, tri tjedna i tri dana, odnosno od 15. svibnja 2016. godine do 8. lipnja 2020. godine te se rok za ostvarenje ciljeva Projekta pomiče s 2020. godine na 2021. godinu.

Plan za 2020. godinu napravljen je pod pretpostavkom da će se svi postupci nabave medicinske opreme uspješno završiti u 2019. godini i da će se do kraja 2019. godine iskoristiti planirana sredstva za nabavu medicinske i laboratorijske opreme. Ukupno planirani iznos za 2020. godinu za projekt „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“ iznosi 218.750,00 kn. Na izvoru 12 planiran je iznos od 32.812 kn, a na izvoru 563 planiran je iznos od 185.938 kn. Navedeni iznosi odnose se na rashode za intelektualne usluge (poslovi revizije i troškovi upravljanja projektom) u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn te rashode za usluge promidžbe i informiranja (troškovi završne konferencije) u iznosu od 18.750,00 kn. Ciljevi projekta s pokazateljima: 1. Povećanje isplativosti i održivosti poslovanja KBC-a Zagreb, smanjenje prijema na akutne bolničke odjele te povećanje broja slučajeva u DB i JDK; 2. Poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama u KBC-u Zagreb u klinikama obuhvaćenim projektom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara		Broj	67.271	KBC Zagreb		63.357	
Skraćivanje prosječne duljine boravka (dana) u bolnicama		Broj	7,16	KBC Zagreb		5,85	
Povećanje broja prijama u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije		Broj	35.477	KBC Zagreb		91.735	

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

3605	2.137.971.558	2.118.294.240	2.407.000.000	2.440.036.391	2.494.460.672	113,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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 2012.-2020. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A891001	2.136.771.558	2.116.794.240	2.405.250.000	2.438.286.391	2.492.710.672	113,6

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 2020. godinu u iznosu od 916,141 mil. kn za 5.800 zaposlenih. Predmetni rashodi su planirani sukladno procjeni izvršenja za 2019. godinu uvećani za 1% zbog minimalnog povećanja broja zaposlenih i povećanja % za radni staž. 2. Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2020. godinu planirani su sukladno procjeni izvršenja za 2019. godinu u iznosu od 1419,609 mil. kn. Od navedenog iznosa 84,6% odnosi se na rashode za materijal i sirovine, 3,9% na rashode za utrošenu energiju, 3,5% na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 2,0% na naknadu zaposlenima za trošak prijevoza na posao, 1,3% na rashode za komunalne usluge, 1,1% na intelektualne usluge te 3,6% na ostale materijalne rashode. 3. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl.) planirani su za 2020. godinu u iznosu od 3,230 mil. kn, također prema procjeni izvršenja za 2019. godinu. Od navedenog iznosa 60,4% odnosi se na ugovorne kazne i naknade šteta, 29,4% na naknade građanima i kućanstvima, te 10,2% na financijske rashode. 4. Ulaganje u nefinancijsku imovinu - Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2020. godinu pokriveni su vlastitim prihodima (izvor 31) u iznosu od 56,270 mil. kn i prihodima od donacija u iznosu od 5,000 mil. kn. Od navedenog iznosa ulaganja koja će se financirati vlastitim prihodima 44,4% odnosi se na ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, 21,9% na ulaganja u računalne programe, 17,6% na ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu i 16,1% na ostala kapitalna ulaganja. Planiranim prihodima od donacija financirati će se kapitalna ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2021. i 2022. godinu planirani su jednakom metodologijom, u skladu s dodijeljenim limitima: 1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 916,141 mil. kn u 2021. i 916,141 mil. kn u 2022. godini. 2. Materijalni rashodi u iznosu od 1452,945 mil. kn u 2021. i 1509,369 mil. kn u 2022. godini. 3. Ostali rashodi u iznosu od 3,230 mil. kn u 2021. i 3,230 mil. kn u 2022. godini. 4. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 60,970 mil. kn u 2021. i 58,970 mil. kn u 2022. godini.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A891004	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe dobrovoljnih darivatelja Registra krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS). Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 3 lokusa – HLA-A, B i DRB1 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 iznosi 713 kn.

Ukupni trošak tipizacije ovisi o odazivu potencijalnih darivatelja, a planirana sredstva u iznosu od 1,500 mil. kn za 2020., 2021. i 2022. godinu dostatna su za realizaciju 2100 tipizacija po svakoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj HLA tipizacija – 3 lokusa po darivatelju (HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 3 lokusa – HLA-A, B i DRB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	broj	3441	Ministarstvo zdravstva	3500	3500	3500

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A891006	00	00	250.000	250.000	250.000	0,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi emitiranja promotivnih spotova i provedbe drugih promotivnih aktivnosti (5 ciklusa po 50.0000 kuna). U 2020. godini će se provoditi 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.

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 Republici Hrvatskoj. Današnja koncepcija bolnice polazi od načela Sve za dijete pod jednim krovom po uzoru na većinu modernih dječjih bolnica u svijetu.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
47893	171.791.420	185.845.764	216.126.855	185.630.447	185.585.126	116,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	77.438	14.602.440	44.077.037	11.300.000	7.000.000	301,8

Cilj 1.

K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i NN 137/13), Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K892002	77.438	3.500.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	142,9

U 2020 godini sredstva su planirana za građevinsko obrtnički radovi i izrada projektne dokumentacije na uređenju dnevnih bolnica u iznosu od 1.000.000 kn, za nabavu medicinskog namještaja i medicinske opreme za potrebe dnevne bolnice u iznosu od 1.000.000 kn,za građevinsko obrtničke radove i izrada projektne dokumentacije na uređenju garderoba u iznosu od 1.000.000 kn, za nabavu genetskog analizatora u iznosu od 800.000 kn, za nabavu medicinske opreme za odjel oftalmologije u iznosu od 1.200.000 kn

U 2021 godini sredstva su planirana za građevinsko obrtničke radove i izradu projektne dokumentacije na uređenju poliklinika u iznosu od 3.000.000 kn, za građevinsko obrtničke radove i izradu projektne dokumentacije na rekonstrukciji bolničke kuhinja sa implementacijom tablet sistema u iznosu od 4.000.000 kn

U 2022 godini sredstva su planirana za nabavu opreme MR 3 Tesla u iznosu od 7.000.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupno planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za provedbu građevinsko obrtničkih radova na uređenju dnevnih bolnica, garderoba, poliklinika i rekonstrukciji bolničke kuhinje	postotak	0	KDB Zagreb	35%	90%	0
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupno planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za nabavu medicinske opreme	postotak	0	KDB Zagreb	60%	0	99%
Izrada projektne dokumentacije	Izrađena projektna dokumentacija u svrhu provođenja građevinsko obrtničkih radova	broj	0	KDB Zagreb	2	2	0

K892004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine. (NN 116/12);

Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2015.-2016. (NN 26/15);

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.(NN 92/14.);

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016);

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09):

Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15);

Zakon o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05);

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Narodne novine br. 62/17);

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K892004	00	11.102.440	39.077.037	4.300.000	00	352,0

Cilj projekta je omogućiti pacijentima dječje dobi, kao posebno ranjivoj skupini, najviši standard dijagnostike i liječenja u okviru bolničke zdravstvene skrbi. Naime, visokosoficticirana medicinska operma koja će se kupiti u okviru projekta, u potpunosti je svojim karakteristikama tehnološki prilagođena specifičnim potrebama pacijenata dječje dobi. U okviru planiranog zanavljanja opreme kapitalnu opremu čine linearni akcelerator i uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT).

Linearni accelerator je uređaj za radioterapiju malignih bolesti, te će uređaj predviđen projektom biti tehnološki prilagođen prvenstveno specifičnim potrebama onkoloških pacijenata dječje dobi, sa ciljem maksimalne terapijske učinkovitosti u smislu preciznosti terapijskog postupka i pri tome maksimalno moguće zaštite zdravih tkiva.

Uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT) namijenjen je širokom spektru slikovnih dijagnostičkih pretraga neophodnih tijekom dijagnostike i liječenja. CT tehnolgija koristi potencijalno štetno ionizirajuće zračenje visokih energija, te će CT uređaj predviđen projektom biti uređaj zadnje generacije koji obzirom na svoje tehnološke karakteristike omogućuje maksimalno reduciranje doze zračenja kojoj se dijete izlaže tijekom pretrage, te obzirom na svoju brzinu, znatno reducira poterbu za općom anestezijom dijeteta tijekom navedene pretrage.

Naglašavamo da na prostoru RH trenutno nema uređaja navedenih karakteristika koji se koriste za pacijente dječje dobi, te će njihovo korištenje kroz Kliniku za dječje bolesti kao dječje bolnice nacionalnog karaktera imati najveći efekt. I sva druga projektom obuhvaćena medicinska oprema tehnološki je prilagođena specifičnim potrebama dječje dobi, prema standardima moderne vrhunske dječje medicine. Planirani trošak nabave opreme iznosi za medicinsku i nemedicinsku oprema (laboratorij, kuhinja, informatika, ljekarna, čišćenje) 2.936.306,91, za medicinsku opremu za Jedinicu intenzivnog liječenje 1.330.199,50, za medicinsku opremu za Zavod za dječju radiologiju 12.285.742,80, za medicinsku opremu za Kliniku za pedijatriju 4.631.638,29, za medicinsku opremu za odjel za dječju ortopediju 1.941.315,00, za medicinsku opremu za neurokirurgiju 3.297.468,55, za medicinsku opremu Klinike za kirurgiju 3.651.598,85, za opremu za operacijsku salu 3.100.000,00, za bolničke krevete i instrumentarij 2.055.625,07, za linearni akcelerator 19.749.609,63.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj nabavljene medicinske opreme	Nova medicinska oprema omogućiti će najviši standard u dijagnostike i liječenja za pacijente dječje dobi	Broj	0	Klinika za dječje bolesti	2	88	10

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	171.713.982	171.243.324	172.049.818	174.330.447	178.585.126	100,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A892001	164.259.982	171.243.324	172.049.818	174.330.447	178.585.126	100,5

Unutar redovne djelatnosti obavlja se bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti pedijatrije, dječje kirurgije, ortopedije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, dnevna bolnička opskrba u oviru 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, zanstveni i nastavni rad iz područja medicinskih djelatnosti.

Predviđeni iznosi planirani su na slijedeći način:

1.Vlastiti prihodi (IF 31)

Iz navedenih prihoda podmirivali bi se rashodi za zaposlene vezani uz klinička ispitivanja (550.000,00 kn), rashodi za materijal i energiju (520.000,00 kn), rashodi za usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge (kao što su usluge zaštite na radu, pranje bolničkog rublja, usluge raznih servisa) (1.530.000,00 kn) naknade osobama izvan radnog odnosa (10.000,00 kn) , premije osiguranja, reprezentacija, članarine bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorne kazne (284.000,00 kn), ali i ulaganja u građevinske objekte, i raznu opremu (842.000,00 kn)

U 2021. godini rashodi koji bi se podmirivali iz vlastitih prihoda planirani su na bazi projekcije porasta za 3,5% u odnosu na 2020. godinu , a u 2022. godini na bazi projekcije porasta za 4,3% u odnosu na 2021. godinu.

2. Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43)

Plan rashoda uravnotežen je s procijenjenim prihodima uzimajući u obzir procjenjenu realizaciju financijskog poslovanja Klinike za razdoblje siječanj-kolovoz 2019.godine.

Rashodi za zaposlene (bruto plaće,doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2020 godinu u ukupnom iznosu od 111.415.000 kn za 734 zaposlenih. Predmetni rashodi su planirani sukladno procjeni izvršenja za 2019.godinu i odredbi kolelektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 01.09.2019. god.

Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge ostali rashodi poslovanja)planirani su za 2020 godinu u iznosu od 51.864.818 kn na bazi projekcije izvršenja u 2019.god.

Rashodi za sitan inventar planirani su na bazi projekcije izvršenja u 2019. godini. Moramo naglasiti da nam je trošak sitnog inventara relativno visok jer nam u troškove sitnog inventara ulaze kirurški instrumenti i sl.

Na iznos planiranih sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odražava se vijek trajanja i istrošenost opreme i građevinskih objekata. Ipak u 2020. godini planirano je smanjenje sredstva iz izvora 43 koja će se nadoknaditi sredstvima iz izvora 31 i 61.

Financijski rashodi planirani su u 2020. godini u iznosu od 71.400 kn na bazi projekcije izvršenja, kao i plaćenih obveza u 2019. godine.

Projekcija rashoda za 2021. i 2022. godinu rađena je na bazi postotka projekcije povećanja limita za 2021. i 2022. godinu.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 111.415.000 kn u 2021. godini i 111.415.000 kn u 2022. godini

Materijalni rashodi u iznodu od 53.962.402 kn u 2021. godini i 57.960.174 kn u 2022. godini

Financijski rashodi u iznosu od 71.000 kn u 2021. godini i 71.000 kn u 2022. godini

3. Donacije (IF61)

Predvidjeli smo da će se donacijama u 2020. godini financirati rashodi za zaposlene - znanstveni novaci (401.500,00 kn) stručna usavršavanja zaposlenika (166.000,00 kn), reshodi za material i energiju (250.500,00 kn), rashodi za usluge (1.650.000,00 kn) te ulaganje u građevinske objekte i nabava opreme (1.050.000,00 kn).

Procjenjeni iznos donacija u 2021. godini iznosi 3.558.010 kn, a u 2022. godini 3.663.830 kn.

4. Prihodi od nefinancijske imovine (IF 71)

Sredstva će se utrošiti za nabavku uredskog materijala u 2020. godini u iznosu od 2.600,00 kn, u 2021. godini u iznosu od 2.635,00 kn i u 2022 godini u iznosu od 2.700,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj hospitaliziranih pacijenata	Povećanje broja hospitaliziranih pacijenata	Broj	9.700	Klinika za dječje bolesti	9.800	9.90	10.100
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Broj	4,30	Klinika za dječje bolesti	4,25	4,20	4,15

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
23616	33.481.790	35.300.000	61.300.000	47.000.000	49.000.000	173,7
26346	169.702.361	108.795.719	195.844.708	186.973.503	190.158.312	180,0
26354	174.306.349	240.708.650	236.806.704	210.469.204	192.013.283	98,4
26563	8.665.492	00	00	00	00	0,0
38655	14.535.609	21.855.477	22.924.003	20.612.563	20.592.143	104,9
41128	5.838.005	00	00	00	00	0,0

43191	5.144.958	00	00	00	00	0,0
44573	6.554.036	24.312.272	21.516.287	14.560.378	11.463.285	88,5

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 2020.godini vezani su za 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 i povećanje broja i recertifikaciju postojećih normi (ISO certifikata - ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 Zaštita okoliša, ISO 45001 Zaštita na radu).

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
23616	33.481.790	35.300.000	61.300.000	47.000.000	49.000.000	173,7

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3601	33.481.790	35.300.000	61.300.000	47.000.000	49.000.000	173,7

Cilj 1.

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, čl.10.st2.), Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o radu (Narodne novine 96/14, 127/17), Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14, 94/48, 96/18), Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78,15, 29/18), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A899001	33.481.790	35.300.000	61.300.000	47.000.000	49.000.000	173,7

Pri izradi financijskog plana Državnog proračuna za Imunološki zavod za razdoblje 2020.-2022. godine pošlo se od slijedećih osnovnih pretpostavki: 2020. godinu karakterizira ulaganje u kadrovsku strukturu u Službi za upravljanje kvalitetom i Službi za kontrolu kvalitete i registraciji radi održavanja postojećeg sustava kvalitete poslovanja u proizvodnji. Planirano je 160 zaposlenika te sukladno tome rashodi za plaće iznose 17.071.595, ostali rashodi za zaposlene 722.212 kn, te doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 2.816.813 kn. Isplaćene plaće za zaposlene/ broj zaposlenika kojima su isplaćene plaće prema slijedećem izračunu: 19.903.408/160 = 124.396,30/12 = 10.366,36. Također, nužno je ulaganje u opremu Odjela za kontrolu kvalitete, kao pretpostavku za zadovoljavanje

uvjeta Dobre proizvođačke prakse. Broj planirane nabave medicinske i laboratorijske opreme: 462.458/3 komada opreme = 154.152 te broj nabave instrumenata, uređaja i strojeva: 500.000,00/4 komada = 125.000,00. Planirana je realizacija regulatornih i savjetodavnih usluga, usluga registracije i farmakovigilancije te usluga razvoja cjepnog soja virusa parotitisa u iznosu od 1.000.000 kuna. Planirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja sukladno zahtjevima regulatornih tijela za zadovoljavanje uvjeta Dobre proizvođačke prakse u iznosu od 2.000.000 kn. Planirana je zakupnina za zakup poslovnih prostora u iznosu od 1.000.000 kn. Rashodi su planirani za nabavu materijala i sirovina za kontrolu kvalitete i Službu za proizvodnju u iznosu od 1.634.382 kn. S obzirom na to da je tijekom 2019. godine ostvareno značajno povećanje vlastitih prihoda isto je rezultiralo značajnim povećanje rashoda Državnog proračuna u 2020. godini. U 2020. godini planirana je i rekonstrukcija proizvodnih prostora za pripremu proizvodnje i kontrolu kvalitete i nabavu potrebne opreme. 2021. godina predstavlja početak proizvodnje klarificiranih virusnih pulova i bulkova virusnih cjepiva i prodaju istih te Model B ugovorne prerade plazme za frakcionaciju sukladno Nacionalnom planu opskrbe RH lijekovima iz ljudske plazme.. Na navedenoj aktivnosti planirani rashodi za 2021.godinu iznose 47.000.000 a odnose se na povećanje rashoda za nabavu sirovina i materijala potrebnih za planirane poslovne procese – ugovorna prerada plazme i proizvodnja virusnih cjepiva. Planirani rashodi za 2022. godinu u iznosu od 49.000.000 odnose se na ugovornu preradu plazme vanjskom frakcionatoru te nabavu potrebnih materijala i sirovina za već navedene poslovne procese.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj recertificiranih postojećih normi (ISO certifikata i ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, certifikacija norme ISP 45001 Zaštita na radu)	Usklađenost s normama i standardima vrši se u svrhu održavanja i unaprijeđenja sustava te kvalitete poslovanja	broj	2	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

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26346	169.702.361	108.795.719	195.844.708	186.973.503	190.158.312	180,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3601	168.342.721	106.795.719	191.764.708	182.043.503	185.228.312	179,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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 (Službeni list SFRJ 22/78 i 18/88), 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 hrano, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012 do 2017. godine (2018- do 2025. u pripremi), Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga 2015.-2017., Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno–obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi 2015.-2017., Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2017.-2019., 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A884001	165.643.343	102.625.605	49.813.017	51.631.389	54.737.999	48,5

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo - HZJZ-u trenutno je zaposleno 356 djelatnik.

Sredstvima će se financirati sve djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva uključujući i troškove zajedničkih poslova, režijskih troškova (struja, voda, plin....). Osim toga, 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 HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indiktaora provedbe Parmske deklaracije. Izračun potrebnih sredstava: Izvor 11 2020. godina ukupno 42.453.635 kuna Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 21.037.428 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 135

zaposlena*prosječno po zaposlenom 155.833 kuna godišnje) Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 19.259.480 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a bez Monitoringa (cca 135 zaposlena*prosječno po zaposlenom 142.663 kuna godišnje) Broj uzoraka za monitoring*cijena uzorka prema cjeniku HZJZ-a = 2.000.000 kuna za troškove provedbe Monitoringa prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 111 uzorak*prosječna cijena po provedenoj analizi uzoraka 18.018 kuna) Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih transakcija i naknada = 156.727 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 135 zaposlena*prosječno po zaposlenom 1.161 kuna godišnje) Izvor 12 2020. godina ukupno 451.000 kuna Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 451.000 kuna za provedbu aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a u skladu s 1 potpisanim ugovorom. Sredstva za 2021. i 2022. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2020. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	Nastavak provedbe nacionalnih preventivnih programa ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice u svrhu produljenja ljudskog života	%	72% (D) 35% (DC) 55%(VM)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	75% (D) 40% (DC) 60%(VM)	76% (D) 41% (DC) 61%(VM	77% (D) 42% (DC) 62%(VM)
Broj antidampinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša	broj	55	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	60	65	70
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	36.500	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	38.000	39.000	40.000
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	85	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	90	95	100

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

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 (Službeni list SFRJ 22/78 i 18/88), 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 hrano, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012 do 2017. godine (2018- do 2025. u pripremi), Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga 2015.-2017., Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno–obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi 2015.-2017., Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2017.-2019., 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A884004	00	00	128.307.275	126.969.542	126.348.643	0,0

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo - HZJZ-u trenutno je zaposleno 356 djelatnik.

Sredstvima će se financirati sve djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva uključujući i troškove zajedničkih poslova, režijskih troškova (struja, voda, plin....). Osim toga, 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 HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parmske deklaracije.

Odlukom o davanju suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za potpisivanje Okvirnog ugovora za nabavu pandemijskog cjepiva protiv gripe, za razdoblje od četiri godine od 2019. do 2022. godine s mogućnošću produženja za dvije godine i o davanju suglasnosti za zaduženje Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2020. do 2024. godine planirana su dodatna sredstva.

Nadalje, Hrvatska je uključena u radnu skupinu Ujedinjenih naroda za Agenig, što pred HZJZ kao imenovanu ustanovu od strane MZ za sudjelovanje, stavlja provedbu niza aktivnosti za unapređenje politika za osobe starije životne dobi. Također, provoditi će se aktivnosti vezane uz novoostvarenu suradnju s Kineziološkim fakultetom u području kineziologije rada, zdravo starenje i očuvanje radne sposobnosti.

Nužno je provođenje i monitoring 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 primarne zdravstvene zaštite.

Uz sve navedeno provoditi će se 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) Također, kroz nadolazeće aktivnosti u javnozdravstvenoj djelatnosti dolazi do povećanja broja objavljenih strateških dokumenata te drugih publikacija.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvršava mikrobiološku javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavlja poslove koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. S tim u vezi osigurana su sredstva za zaposlene, materijalne troškove i nabavu opreme.

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. Za aktivnu antidoping politiku osigurana su sredstava kroz godine i to za zaposlene, promidžbu i informiranje, oglašavanje, educiranje korisnika te izrade baze podataka.

Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za što su osigurana sredstva za zaposlene (plaće, naknade te ostalih rashoda vezanih uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale financijske troškove.

HZJZ 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. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostalih rashoda vezanih uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Izračun potrebnih sredstava: Izvor 31 2020. godina ukupno 23.437.319 kuna Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 13.652.253 kuna za rashode za zaposlene

HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 79 zaposlena *prosječno po zaposlenom 172.813 kuna godišnje) Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 8.361.766 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 79 zaposlena*prosječno 105.845 kuna materijalnih rashoda po zaposlenom tijekom godine) Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih transakcija i naknada = 121.200 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 79 zaposlena*prosječno 1.534 kuna financijskih transakcija i naknada po zaposlenom tijekom godine) Nabava opreme (laboratorijski instrument za provođenje analiza uzoraka, tj. ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, voda i predmeta opće uporabe) * prosječan iznos nabavljene opreme= 1.302.100 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a Izvor 51 2020. godina ukupno 2.101.799 kuna Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 653.500 kuna za provedbu projektnih aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a u skladu s 14 potpisanih ugovora Izvor 52 2020. godina ukupno 512.000 kuna Izvor 41 2020. godina ukupno 6.838.053 kuna Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 2.117.245 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 28 zaposlenih*prosječno po zaposlenom 75.616 kuna godišnje) Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 4.195.808 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 28 zaposlenih*prosječno po zaposlenom 149.850 kuna godišnje) Nabava opreme (laboratorijski instrument za provođenje analiza uzoraka duhana i alkohola) * prosječan iznos nabavljene opreme= 525.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a Izvor 43 2020. godina ukupno 104.800.157 kuna Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene) = 16.134.828 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 100 zaposlena *prosječno po zaposlenom 161.348 kuna godišnje) Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 88.647.729 kuna za nabavu pandemijskog cjepiva protiv gripe, te materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 100 zaposlena*prosječno 86.447 kuna materijalnih rashoda po zaposlenom tijekom godine) Broj zaposlenih * prosječan iznos naknade = 17.600 kuna za naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a Izvor 61 2020. godina ukupno 5.000 kuna Broj očekivanih potpisanih ugovora o donaciji * prosječni trošak = 5.000 kuna za provedbu aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a. Sredstva za 2021. i 2022. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2020. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	95	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100	105	110
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	130.000	Hrvatski zavod zajavno zdravstvo	135.000	140.000	145.000

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 7.12.2016. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T884003	2.699.378	4.170.114	13.644.416	3.442.572	4.141.670	327,2

Projektnim aktivnostima NP „Živjeti zdravo" želimo povećati svijest i educirati stanovništvo o ponašanjima rizičnima za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti i drugih negativnih posljedica na zdravlje i načinima zaštite zdravlja te utjecati na odrednice zdravlja u svrhu povećanja očekivanoga trajanja života, smanjenja smrtnosti, povećanja broja godina života bez bolesti 1/111 invaliditeta, porasta nataliteta i postizanja najviše moguće razine tjelesnog i mentalnog zdravlja, uključujući poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti. Djelovanjem na osobnoj razini, na razini društva te u neposrednom okolišu program „Živjeti zdravo" utječe na sve bitne determinante zdravlja: biološke, socijalne, psihološke i okolišne. Cilj projekta je smanjenje negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreiranje okruženja u kojima je svim osobama u RH omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života.

Radi sveobuhvatnosti projekt je podijeljen na pet elemenata: Zdravstveno obrazovanje sa podelementima mentalno zdravlje i spolno zdravlje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto, Zdravlje i okoliš.

U cilju provođenja navedenih aktivnosti sukladno proračunu koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava osigurana su sredstava kroz godine i to u okviru troškova vezanih za ljudske resurse, putne troškove, podugovaranje i reprezentaciju.

T 884003 izvor 12 i 561 2020. godina ukupno 13.644.416 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 1.391.746 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a (postotni udio rada na projektu sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava) (14 zaposlenih)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 1.762.120 kuna za materijalne rashode sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme = 10.490.550 kuna za nabavu opreme sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

T 884003 izvor 12 i 561 2021. godina ukupno 3.442.572 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 1.432.838 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a (postotni udio rada na projektu sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava) (14 zaposlenih)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 2.009.734 kuna za materijalne rashode sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

T 884003 izvor 12 i 561 2022. godina ukupno 4.141.670 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 1.475.163 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a (postotni udio rada na projektu sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava) (14 zaposlenih)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 2.561.507 kuna za materijalne rashode sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme = 105.000 kuna za nabavu opreme sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj aktivnosti koje se provode za podizanje svijesti / javne kampanje	Organizacija i provođenje javnih kampanji u cilju podizanja svijesti ciljane skupine	broj	0	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (10)	100% ostvarenje u 2018. (10)	100% ostvarenje u 2018. (10)
Broj županija RH koje provode Nacionalni program „Živjeti zdravo“	Provođenje aktivnosti u cilju provedbe Nacionalnog programa »Živjeti zdravo« na nacionalnoj razini	broj	14	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (21)	100% ostvarenje u 2018. (21)	100% ostvarenje u 2018. (21)

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	1.359.640	2.000.000	4.080.000	4.930.000	4.930.000	204,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K884002	1.359.640	2.000.000	4.080.000	4.930.000	4.930.000	204,0

Sredstva su planirana za nabavu licenci, izradu nove web stranice i nabavu računalne opreme, aparata nužnih za rad mikrobioloških laboratorija i laboratorija za zdravstvenu ispravnost vode, hrane i predmeta opće uporabe, prijevoznog sredstva radi zastarijelosti voznog parka, računalnih programa, te uređenje prostora za rad.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i kao nositelj nacionalne zdravstvene statistike vodi 19 registara čiji podaci se koriste za kreiranje nacionalne zdravstvene politike, ali i za međunarodne usporedbe.

K 884002izvor 11 2020. godina ukupno 4.080.000 kuna

Nabava nematerijalne imovine * prosječan iznos = 225.000 kuna za nabavu licencii izrada nove web stranice prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Nabava postrojenja i opreme * prosječan iznos nabavljene opreme = 2.680.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Nabava prijevoznog sredstva * prosječan iznos nabave prijevoznog sredstva = 200.000 kuna prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Nabava nematerijalne proizvedene imovine * prosječan iznos nabavljene nematerijalne proizvedene imovine = 475.000 kuna prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Uređenje prostora za rad * prosječan iznos uređenje prostora za rad = 500.000 kuna prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

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 zdravlja 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, eritrocitnu, leukocitnu, 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 etilenoksidom.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
26354	174.306.349	240.708.650	236.806.704	210.469.204	192.013.283	98,4

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3601	173.454.249	239.708.650	234.806.704	208.449.204	189.973.083	98,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A888001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

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 sljedivosti 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A888001	173.454.249	239.708.650	234.806.704	208.449.204	189.973.083	98,0

Ukupni planirani rashodi za 2020. godinu iznose 234.806.704 kuna i dijele se na rashode za vlastitu djelatnost (54.355.571 kuna), za ugovornu djelatnost transfuziologije (60.503.379 kuna), na rashode za proizvodnju krvnih pripravaka (103.522.754 kuna), na kapitalne investicije (18.425.000 kuna), a koje se odnose na izgradnju skladišta za krvne pripravke u skladu sa zahtjevima sigurnosti, izgradnju komore većeg kapaciteta za čuvanje plazme, izgradnju kotlovnice te na rashode koji se odnose na troškove nabave medicinske opreme, održavanja Delphyna, ulaganja u računalne programe. Projekcija prihoda i rashoda za 2021. i 2022. godinu bazirana je na planu za 2020. godinu.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3602	852.100	1.000.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	200,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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). Ugrožen rad nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku medicinu RH – eDelphyn, zbog zastarjelosti hardverskih komponenti. U 2019. Godini nabavlja se nova hardverska osnovica za nacionalni sustav za transfuzijsku medicinu. Ugovor »Usluga održavanja e-Delphyn® softvera – sklopljen s Zajednicom ponuditelja Hemasoft Software S.L. iz Madrida, KL d.o.o. iz Rijeke i Kodeks d.o.o., Ugovor »Usluga održavanja e-Delphyn® softvera – usluga tehničke

podrške i održavanja infrastrukture – sklopljen s Kodeks d.o.o. iz Zagreba na razdoblje od dvije godine (14.12.2017.-14.12.2019.).«

Procjena rashoda:

Održavanje eDelphyn sustava na temelju zaključenog ugovora te procjena povećanja održavanja eDelphyn sustava obzirom na dosadašnje i buduće nadogradnje.

Procjena sredstava potrebnih za povezivanje s CEZIH-om i eGrađani sustavima izrađeno prema dosadašnjim troškovima unapređenja. Unapređenje eDelphyn sustava, uključivanje preostalih bolnica i povezivanje sa CEZIH-om (na razini identifikacije pacijenata, provjere statusa osiguranika, provjere dopunskog osiguranja i dohvaćanja eUputnice) te integracija sa sustavom eGrađani na razini distribucije laboratorijskih nalaza.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K888002	852.100	1.000.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	200,0

U okviru projekta sredstva su planirana za održavanje, nadogradnju i razvoj nacionalnog programa IT e Delphyn u iznosu od 850.000,00 kn, povezivanje s bolnicama i povezivanje s CEZIH-om i sustavom eGrađani u iznosu od 1.290.000,00 kn na razini dvije godine te ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 300.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava temeljem zaključenog ugovora o uslugama održavanja eDelphyn softvera	Održavanje, naodgradnja i razvoj nacionalnog IT programa eDelphyn te helpdeska 24/7	%	100	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	100	100	100
Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	broj	28	Nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu - eDelphyn	30	33	36
Integracija s CEZIH-om i eGrađanima	Povezivanje nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku djelatnost s CEZIH-om i sustavom eGrađani	broj	0	Nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu - eDelphyn	0	2	n/p
Broj nabavljene medicinske opreme	Nabava nove medicinske opreme u svrhu podizanja kvalitete pruženih usluga	broj		Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	70	70	70

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Osnovne aktivnosti Doma zdravlja MUP-a su obavljanje zdravstvene djelatnosti i to primarne zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
38655	14.535.609	21.855.477	22.924.003	20.612.563	20.592.143	104,9

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	14.535.609	21.855.477	22.924.003	20.612.563	20.592.143	104,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čl. 81. st.1., 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 MUP-a RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A898001	14.535.609	21.612.696	22.721.194	20.405.781	20.530.656	105,1

Izračun potrebnih sredstava:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, otpremnine i razne naknade), službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje planirani su na temelju broja zaposlenika na dan 30.04.2019., na temelju rashoda ostvarenih u 2018. godini i u 2019. do 30.04.2019.

Rashodi za zaposlene planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema 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 MUP-a RH

U 2020. godini rashodi za zaposlene planirani su na bazi bruto plaće za prva 4 mjeseca 2019. godine za 87 zaposlenika koja iznosi 733.812 kn x 12 mj = 8.805.744 kn. Dodano je povećanje plaće od 01.09.2019. za 2% u iznosu 179.200 kn, te povećanje od 0,5% za godinu dana staža u iznosu 31.990 kn. Dodane su bruto plaće za 3 nove specijalizacije (ginekologija, RTG i oftalmologija) u iznosu od 402.500 kn. Planirana je plaća za novi tim fizikalne medicine (7 zaposlenika) u iznosu od 824.500 kn, novi tim RTG (3 zaposlenika) 432.000 kn, novi tim stomatologije (2 zaposlenika) 247.000 kn. Planira se i zapošljavanje 1 VŠS med. sestre i 1 čistačice čije bruto plaće iznose 138.000 kn, te pravnika, kadrovskog referenta i referenta zaštite na radu čije bruto plaće iznose 272.400 kn. Ukupno je to 11.333.330. Planirane su plaće za prekovremeni rad u iznosu od 110.000 kn na osnovi izvršenog u 2018. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5%. Planirane su božićnice (1.250 kn), regres za godišnji odmor (1.250 kn) i uskrsnica (500 kn) za ukupno 107 zaposlenika, što iznosi 321.000 kn. Planirane otpremnine i jubilarne naknade su u skladu s planom odlaska u mirovinu i ostvarivanja plana na jubilarne, a naknade za bolest i sl. je planirana u skladu s ostvarenim u prošlim razdobljima, sveukupno 206.000 kn. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 14.104.524 kn i čini 62,08% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2021. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža u iznosu 46.600 kn i za plaće i ostale rashode za zaposlene za 2 nova specijalizanta (neurologija i psihijatrija) u iznosu 319.300 kn. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 14.434.424 kn i čini 70,74% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% na godine staža u iznosu 48.348 kn. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 14.486.772 kn i čini 70,56% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Materijalni rashodi

U 2020. godini rashodi za prijevoz zaposlenika planirani su na osnovi troška 2018. godine u iznosu od 290.000 kn, tome je dodan prijevoz za nove zaposlenike, te se ukupno planira 374.330 kn za prijevoz 107 zaposlenika. Planiraju se rashodi za službene puteve u iznosu od 44.000 kn. Planira se po 1.000 kn troška za stručno usavršavanje svakog zdravstvenog djelatnika što iznosi 78.000 kn i 30.000 kn za ostala stručna usavršavanja, ukupno 108.000 za stručno usavršavanje. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se na osnovi potrošenog u 2018. godini uz određeno povećanje u iznosu od 270.000 kn. Materijal i sirovine, odnosno potrošni medicinski materijal i lijekovi planiraju se na osnovu utroška 2018. godine i planiranog troška za nove timove sve u ukupnom iznosu od 770.000 kn. Energija (275.000 kn), materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (10.000 kn), sitni inventar (50.000 kn), službena radna i zaštitna odjeća i obuće (30.000 kn), usluge telefona, pošte i prijevoza (90.000 kn) planirani su na osnovu utroška u 2018. godini uz povećanje zbog povećanog broja zaposlenika. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirani su u iznosu od 1.464.124 kn, zbog zahvata na zgradi koja je stara i dotrajala. Usluge promidžbe i informiranja (50.000 kn), komunalne usluge (140.000 kn), zdravstvene i veterinarske usluge (300.000 kn), računalne usluge (300.000 kn) planirane su u skladu s potrošnjom 2018. godine uz planirano povećanje zbog većeg broja zaposlenika. Planira se trošak najma medicinske opreme u iznosu od 120.000 kn. Intelektualne usluge u iznosu od 1.000.000 kn planiraju se na osnovu troška 2018. godine, a odnose se na ugovore o djelu zbog angažiranja zdravstvenog osoblja za obavljanje sistematskih pregleda, te zbog dugotrajnih bolovanja. Planiraju se naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 13.000 kn, a odnose se na trošak prijevoza za 3 planirane osobe na stručnom osposobljavanju. Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava planira se u iznosu od 150.000 kn, a na osnovu troška 2018. godine. Premija osiguranja planira se u iznosu od 50.000 kn na osnovu troška 2018. godine. Članarine (15.000 kn), reprezentacije (30.000 kn), pristojbe i naknade (30.000 kn) i ostali rashodi poslovanja i ostale usluge (20.000) planiraju se na osnovi utrošenog 2018. godine uz planirano povećanje zbog povećanja broja zaposlenih. Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 5.748.670 kn i čini 25,30% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2021. godini na svim pozicijama podskupine 32 planira se blago povećanje sukladno projiciranom rastu cijena, osim na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja za koje se planira iznos 508.125 kn, te time ukupni rashodi na podskupini 32 iznose 4.868.455 kn. Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 4.913.357 kn i čini 24,08% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini na svim pozicijama podskupine 32 planira se blago povećanje sukladno projiciranom rastu cijena, osim na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja za koje se planira u iznosu 608.652 kn, te time ukupni rashodi na podskupini 32 iznose 5.161.982 kn. Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 5.206.884 kn i čini 25,36% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Financijski rashodi

U 2020. godini financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 30.000 kn, te zatezne kamate u iznosu od 1.000 kn, a na osnovu rashoda 2018. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 31.000 kn i čini 0,14% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2021. godini u kupni rashodi za platni promet i bankarske usluge, te provizije kartičara planirani su u iznosu od 32.000 kn, a zatezne kamate u iznosu od 1.000 kn. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 33.000 kn i čini 0,16% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge, te provizije kartičara planirani su u iznosu od 35.000 kn, a zatezne kamate u iznosu od 1.000 kn. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 36.000 kn i čini 0,18% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

U 2020. planira se školarina Medicinskog fakulteta (12.000 kn x 3 =36.000 kn) za 3 nove specijalizacije koje se financiraju 5502 kn iz izvora 31 i 30.498 kn iz izvora 43. Ukupan iznos naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na aktivnosti A898001 čini 0,16% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2021. planira se školarina Medicinskog fakulteta (12.000 kn x 2 =24.000 kn) za 2 nove specijalizacije. Ukupan iznos naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na aktivnosti A898001 čini 0,12% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Ostali rashodi

Planiraju se naknade šteta i kazne u iznosu od 1.000 kn, na osnovu ostvarenog 2018. godine koje se financiraju 15,28% iz izvora 31 i 84,72% iz izvora 43. A isti iznos planira se i za 2021. i 2022. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U 2020. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 2.800.000 kn, od toga 200.000 kn za nabavu računalne opreme, namještaja te ostale uredske opreme, 50.000 kn za opremu za održavanje i zaštitu i 2.550.000 za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (digitalni mamograf 1.700.000, 3D 4D Color Doppler 600.000 kn i 250.000 kn za ostalu raznu medicinsku i laboratorijsku opremu po potrebi). Ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na aktivnosti A898001 iznosi 2.800.000 kn i čini 12,32% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2021. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 1.000.000 kn, od toga 200.000 kn za nabavu računalne opreme, namještaja te ostale uredske opreme, 50.000 kn za opremu za održavanje i zaštitu i 750.000 za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (udarni val 100.000, fiberendoskop 115.000, printer za rendgen 50.000, uređaj za analizu tjelesne mase 40.000, koagulometar, te ostala razna medicinska oprema po potrebi). Ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na aktivnosti A898001 iznosi 1.000.000 kn i čini 4,9% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

U 2022. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 800.000 kn, od toga 200.000 kn za nabavu računalne opreme, namještaja te ostale uredske opreme, 50.000 kn za opremu za održavanje i zaštitu i 550.000 za nabavu razne medicinske i laboratorijske opreme. Ukupan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na aktivnosti A898001 iznosi 800.000 kn i čini 3,9% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Rashodi za zaposlene – izvor 52

Planira se zapošljavanje 4 pripravnika na fizikalnoj terapiji po mjeri „Pripravništvo“, med. sestra sss, fizioterapeut sss, i 2 fizioterapeuta všs. Iz izvora 52 planira se financiranje 85% plaće u ukupnom iznosu od 245.754 kn. Isti iznos planiran je i za 2021. i 2022. godinu.

Materijalni rashodi – izvor 52

Za 4 pripravnika planira se naknada za prijevoz (360x4x12) 17.280 kn. Planiraju se 3 polaznika stručnog osposobljavanja, iznos doprinosa na plaću iznosi 21.945 kn. Isti iznos planiran je i za 2021. i za 2022. godinu.

Materijalni rashodi – izvor 71

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 71 planirani su u iznosu 5.991 kn u 2020. godini 5.677 kn u 2021. i 5.677 u 2022. godini a na osnovi otplatnih planova za prodaju stanova.

Najznačajnijim ciljevima za 2020. godinu smatramo otvaranje novog tima za fizikalnu terapiju, time bi povećali iskorištenost kapaciteta Doma zdravlja, te dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga kao i ostvarivanje dovoljno sredstava osim za tekuće poslovanje i za investicijsko ulaganje u prostor i novu medicinsku opremu, te kontinuirano usavršavanje zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	24.300	Dom zdravlja MUP-a RH	24.500	24.700	24.900
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	Broj	64.300	Dom zdravlja MUP-a RH	64.500	64.700	64.900

T898002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Uredba EU br. 1303/20131 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013 o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu. Projekt je također u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T898002	00	242.781	202.809	206.782	61.487	83,5

U svibnju 2019. godine, s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine za djelatnost obiteljske medicine.

Planirani su troškovi plaće i ostale naknade za 1 doktora, troškovi školarine, mentorstva, 2 kongresa godišnje, troškovi rada voditelja projekta i koordinatora, te troškovi telefona, uredskog materijala i sl.

U 2020. godini planirana je plaća za 1 doktoricu specijalizanticu obiteljske medicine (bruto 11.455x12 mjeseci), dio plaće voditelja projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto 400x12mjeseci), dio plaće koordinatora projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto 1.000 x12mjeseci) i pripadajući doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 16,50% od bruto plaće. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na regres za godišnji odmor u iznosu od 1.250 kn i božićnicu u iznosu od 1.250 kn za doktoricu specijalizanticu. Planira se trošak 2 službena puta u zemlji na kongrese i seminare. Troškovi uključuju prijevoz, noćenje i dnevnice u ukupnom iznosu od 6.000 kn. Planira se troška prijevoza na posao u iznosu 270 kn x 11 mjeseci. Stručno usavršavanje odnosi se na kotizacije za kongrese i seminare i planiraju se 2 u 2020. godini u ukupnom iznosu od 1000 kn. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi te trošak telefona, pošte i slično izračunava se po % od troškova plaća koordinatora i voditelja projekta i planira se u iznosu od 2.400 kn ukupno. Usluga promidžbe i informiranja odnosi se na plakate, letke i oglašavanje na web stranicama i planira se u iznosu od 700 kn. Intelektualne usluge odnose se na ugovor o djelu glavnog mentora (neto 1.500 kn + porezi i doprinosi) i mentora (neto 1.000 kn + porezi i doprinosi), te trošak ustanove u kojoj se obavlja specijalizacija u iznosu od 3.326 kn, sveukupno 7.526 kn,.

U 2021. godini planirana je plaća za 1 doktoricu specijalizanticu obiteljske medicine (bruto 11.460x12 mjeseci), dio plaće voditelja projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto 400x12mjeseci), dio plaće koordinatora projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto 1.000 x12mjeseci) i pripadajući doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 16,50% od bruto plaće. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na regres za godišnji odmor u iznosu od 1.250 kn i božićnicu u iznosu od 1.250 kn za doktoricu specijalizanticu. Planira se trošak 2 službena puta u zemlji i jedan u inozemstvo na kongrese i seminare. Troškovi uključuju prijevoz, noćenje i dnevnice u ukupnom iznosu 10.000 kn. Planira se troška prijevoza na posao u iznosu 270 kn x 11 mjeseci. Stručno usavršavanje odnosi se na kotizacije za kongrese i seminare u zemlji i inozemstvu i planiraju se 2 u 2020. godini u ukupnom iznosu od 3000 kn. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi te trošak telefona, pošte i slično izračunava se po % od troškova plaća koordinatora i voditelja projekta i planira se u iznosu od 2.400 kn ukupno. Usluga promidžbe i informiranja odnosi se na plakate, letke i oglašavanje na web stranicama i planira se u iznosu od 700 kn. Intelektualne usluge odnose se na ugovor o djelu glavnog mentora (neto 1.500 kn + porezi i doprinosi) i mentora (neto 1.000 kn + porezi i doprinosi), te trošak ustanove u kojoj se obavlja specijalizacija u iznosu od 3.326 kn, sveukupno 7.526 kn.

U 2022. godini planirana je plaća za 1 doktoricu specijalizanticu obiteljske medicine (bruto 11.465x4 mjeseci), dio plaće voditelja projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto 150x4mjeseci), dio plaće koordinatora projekta koji se izračunava ovisno o satima rada na projektu (bruto 5.000 x4mjeseci) i pripadajući doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 16,50% od bruto plaće. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na božićnicu u iznosu od 1.250 kn za doktoricu specijalizanticu. Planira se troška prijevoza na posao u iznosu 270 kn x 4 mjeseci. Usluga promidžbe i informiranja odnosi se na plakate, letke i oglašavanje na web stranicama i planira se u iznosu od 700 kn. Naknade građanima i kućanstvima odnose se na 2000 kn troška završnog specijalističkog rada. Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz

djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a, čime bi se dostigao cilj da po završetku projekta sve timove obiteljske medicine vode specijalisti obiteljske medicine. Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i povećanje kvalitete usluge kroz povećanje broja specijalista na razini primarne zdravstvene zaštite, čime će se poboljšati kvaliteta mreže, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine ili bolnice i povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj osposobljenih specijalista	Doktori medicine koji su sudjelovali u specijalističkom usavršavanju za djelatnost obiteljske medicine	Broj	0	Dom zdravlja MUP-a RH	1	1	1

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 te planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine. 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) u zdravstveni sustav putem mreže telemedicinskih centara u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
44573	6.554.036	24.312.272	21.516.287	14.560.378	11.463.285	88,5

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3601	6.554.036	24.312.272	21.516.287	14.560.378	11.463.285	88,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A886001	5.140.139	11.292.089	10.393.335	11.319.285	11.463.285	92,0

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 30 radnika, mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 358.233 kn*12 mjeseci = 4.298.800 kn s pripadajućim minulim radom i dodacima. Ostalih 971.500 kn 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 2021. se planiraju sredstva u iznosu od 5.369.070 kn i za 2022. u iznosu od 5.778.920kn.

Materijalni rashodi – u iznosu od 3.682.100 kn u 2020., u iznosu od 3.718.500kn u 2021. i za 2022. u iznosu od 3.847.000kn odnosi se na broj zaposlenih*prosječan rashod zaposlenih. Od navedenog iznosa rashod za zakupnine i najamnine iznosi 998.000kn u 2020. (najam poslovnog prostora 67.000kn *12 mjeseci kao najznačajniji trošak), 999.000 kn u 2021. i 999.000 kn u 2022., rashod za komunalne usluge 240.000 kn u 2020., u iznosu 248.000 kn u 2021. i 248.000 kn u 2022., rashod za savjetodavne usluge iznosi 145.000 kn u 2020., 145.000 kn u 2021. i 155.000 kn u 2022., rashod za računalne usluge 327.300 kn u 2020. (broj licenci odnosno rashod mjesečnog održavanja*12 mjeseci), 335.000 kn u 2021. i 339.000 kn u 2022. te rashod tiska edukacijskih materijala iznosi 150.000,00 kn u 2020. (broj tiskanih priručnika*jedinična cijena po komadu) u iznosu 140.000 kn u 2021. i 145.000 kn u 2022.

Tekuće donacije u novcu u iznosu 200.000 kn u 2020., 200.000 kn u 2021. i 200.000 kn u 2022.g. odnose se na organizaciju i provođenje tečaja zbrinjavanja velikih nesreća za 60 sudionika.

Rashodi za nabavu opreme za uspostavu telemedicinskih centara: računala i računalna oprema 420.000 kn (broj računala* tržišna cijena) u 2020., 590.000 kn u 2021. i 570.665 kn u 2021. i oprema za videokonferenciju 130.000 kn u 2020. (broj opreme*tržišna cijena) 210.000 kn u 2021. i 210.000 kn u 2022., nabavka holter uređaja 240.000 kn u 2020. (broj uređaja*tržišna cijena), 230.000 kn u 2021. i 190.000 kn u 2022. te rashod službenih putovanja potrebnih za instaliranje i edukaciju vezano uz uspostavu telemedicinskog centra cca 70.000 kn (prema procjeni) u 2020., 80.000 kn u 2021. i 80.000 kn u 2022. 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 5.000*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 30.000 kn (prema prošlogodišnjim tendencijama) u 2020., 30.000 kn u 2021. i 30.000 kn u 2022., rashod za vanjske suradnike cca 30.000 kn (prema prošlogodišnjim tendencijama) u 2020., 30.000 kn u 2021. i 30.000 kn u 2022., rashod za nabavu defibrilatora 192.000 kn (10 kom*19.000 kn procijenjena tržišna vrijednost) u 2020., 200.000 kn u 2021. i 100.000 kn u 2022. Rashod za nabavu modela za vježbanje kliničkih vještina u iznosu 215.000 kn u 2021. i 243.000 kn u 2022.

Rashod za nabavku komukacijske opreme odnosno tetra uređaja u iznosu 110.000 kn (9 uređaja*tržišna cijena) u 2020., 195.000 kn u 2021. i 190.00 kn u 2022.

Rashod za nabavku prijevoznog sredstva u iznosu 245.000 kn u 2021. te rashod za ulaganje u postojeće računalne programe (20.000 kn u 2020., 20.000 kn u 2021. i 20.000 kn u 2022.) te razvijanje novog računalnog programa za umrežavanje holter uređaja u iznosu 80.000kn u 2020., 80.000 kn u 2021. i 80.000 kn u 2022. godini.

T881002 MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli sredstava Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020, 2017HR-BA-ME182

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T881002	00	2.085.492	125.700	00	00	6,0

Projekt pod nazivom INTERREG IPA-CBC HR-BA-ME182 NeurNet - Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti. Projekt je započet 15. listopada 2017. godine, a predviđeno trajanje projekta je do 14. travnja 2020. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga za pacijente s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti. U okviru projekta planirano je uspostavljanje mrežnih referentnih centara i bolnica povezanih modernim ICT tehnologijama koje će omogućiti optimizaciju kapaciteta referentnih centara i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga, kao i prijenos znanja i dobre prakse. U projekt su uključene bolnice iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, a uspostava nove zdravstvene usluge omogućit će pacijentima iz cijele regije da dobiju uslugu stručnjaka iz 5 bolnica na području RH. U 2020. godini na izvoru 12 planirani su rashodi u iznosu 18.855 kn, a na izvoru 51 iznos od 106.845 kn.

Rashodi za zaposlene – rashodi za plaće i doprinose 4 djelatnika Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koji sudjeluju u provedbi projekta izračunati su na bazi trajanja projekta i radnog vremena koji pojedini djelatnik provodi na projektu (izraženo u postocima). Za 2020. godinu rashod je u iznosu: prosječna mjesečna plaća 26.083 kn*3,5 mjeseci = 91.290 kn.

Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od 34.418 kn odnose se na podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 34.418,00kn kn za službena putovanja, naknadu za prijevoz i indirektne troškove prema procjeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj pregledanih pacijenata s farmakorezistentnim epilepsijama i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti	Pregleda pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti putem video EEG monitoringa.	Broj	120	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	80	0	0

T886002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj UP.02.2.1.03.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T886002	1.413.896	2.787.245	10.997.252	3.241.093	00	394,6

1.Projekt „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ predviđen je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“. Cilj projekta je provesti detaljniju analizu sadržaja u postojećim edukacijskim programima, definirati nove sadržaje, revidirati dosadašnje sadržaje i uskladiti ih s najnovijim smjernicama, izraditi edukacijske materijale sukladno novim sadržajima te oblikovati nove edukacijske programe i vježbe te sukladno njima educirati radnike koji rade u djelatnosti hitne medicine. U sklopu provođenja edukacijskih vježbi osposobit će se za cijelo trajanje projekta 1.824 radnika u djelatnosti hitne medicine. Projekt završava 2021. godine. U 2020. godini na izvor 12 odnosi se iznos od 390.893 kn, a na izvor 561 iznos od 2.215.061 kn.

Rashodi za zaposlene – rashodi za plaće i doprinose 6 djelatnika Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koji sudjeluju u provedbi projekta izračunati su na bazi trajanja projekta i radnog vremena koji pojedini djelatnik provodi na projektu (izraženo u postocima). Za 2020. godinu rashod prosječna mjesečna plaća 27.256*12 mjeseci = 327.073 kn, za 2021. je 327.072 kn.

Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od 2.278.884 kn odnose se na nabavku uredskog materijala u iznosu 24.531 kn u 2020. i 2021. Iznos od 196.823 kn u 2020. i 193.096 kn u 2021. odnosi se na najam kombija za prijevoz opreme na edukacijske vježbe (najam 1.230 kn*broj prijevoza 32) i na najam dvorana za održavanje edukacijskih vježbi (najam 3 dvorane po danu za 18 trodnevnih vježbi i 3 dvorane po danu za 3 jednodnevne vježbe 3*3*18*800kn=135.189 kn+3*1*3*800=7.200 kn). Na trošak ugovora o djelu za instruktore koji provode 24 edukacije (broj instruktora*bruto naknada) i savjetodavnu vanjsku pomoć (4.432*12 mjeseci) odnosi se iznos od 805.689 kn u 2020., a u 2021. iznos od 664.324 kn (jer je 19 edukacija), a iznos od 1.229.249 kn u 2020. odnosi se na trošak smještaja i prehrane instruktora i polaznika koji su sudjelovali u osposobljavanju u sklopu 24 edukacije (trošak smještaja i prehrane*broj polaznika i instruktora 2.037*550kn) dok u 2021. je iznos od 994.949 kn za 19 edukacija

2. Program eUsavršavanja uspostavit će oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika putem on line predavanja. Novom opremom opremit će se 42 predavaonice na 42 lokacije diljem Hrvatske da svi zdravstveni djelatnici bez obzira ma područje iz kojeg dolaze imaju se priliku stručno usavršavati. Tijekom trajanja projekta planira se održati 80 predavanja bodovana od strane zdravstvenih komora s ciljem ostvarivanja bodova za obnavljane licence za rad na radnom mjestu. U sklopu provedbe projektnih aktivnosti planirani su rashodi za 11 zaposlenika (postotak radnog vremena koji radi na projektu)*iznos prosječne mjesečne plaće 71.924 kn*12 mjeseci = 863.088 kn za 2020., u iznosu 715.500 kn u 2021.

Materijalni troškovi u iznosu od 2.740.647 kn u 2020. te u iznosu 321.647 kn u 2021. za službena putovanja (60 putovanja*2.000,00 kn), naknadu za prijevoz u ukupnom iznosu 15.000,00 kn, iznos od 129.463 kn odnosi se na indirektne troškove, trošak vanjskog suradnika za uslugu savjetovanja u izradi natječajne dokumentacije 240.000 kn, trošak usluge instalacije opreme na lokacijama iznos od 1.974.000 kn (42 lokacije* 47.000kn), trošak ugovora o djelu za predavače (neto naknada 2.500 kn*20), edukacija zaposlenika zdravstvenih ustanova zaduženih za podršku i koordinaciju projekta e-Usavršavanje (u iznosu od 50.000 kn u 2020.), te usluga tiska promidžbenih materijala i trošak reprezentacije i najma dvorane za predstavljanje projekta 182.184 kn. Predviđena je nabava opreme u iznosu od 4.158.000 kn u 2020. (42 lokacije*99.000 kn plus centralna lokacija 135.000kn), stvaranje baze znanja i web pristupa bazi predavanja (u iznosu od 240.000 kn u 2020.) te licence u iznosu 250.000kn (10*25.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Stručno osposobljeni radnici u djelatnosti hitne medicine (medicinski dispečeri, liječnici, medicinske sestre-medicinski tehničari i vozači u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, radnici koji provode trijažu i radnici u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima)	Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	678	540	0
Broj stručno osposobljenih zdravstvenih radnika	Stručno osposobljeni zdravstveni radnici putem mreže telemedicinskih centara (on line predavanja)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	300	1700	0

102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na: brak i bračne odnose, te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama, te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, te pružanje preventivno terapijske pomoći; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći iz njegove nadležnosti.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.490.314.846	2.751.260.392	3.007.760.888	3.098.414.404	3.100.689.114	109,3
10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.150.535.266	3.187.589.309	3.456.961.205	3.616.657.307	3.684.122.308	108,5
Ukupno 102	5.640.850.112	5.938.849.701	6.464.722.093	6.715.071.711	6.784.811.422	108,9

10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, poticanje osnivanja savjetovališta i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebice među bračnim partnerima, zaštitu djece, posvojenje, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece. Ministarstvo promiče prava osoba s invaliditetom, osigurava sredstva za financiranje nedržavnih domova i drugih pravnih i fizičkih osoba na temelju ugovora o međusobnim odnosima, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom i podizanje kvalitete njihovog obiteljskog života.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
10205	2.490.314.846	2.751.260.392	3.007.760.888	3.098.414.404	3.100.689.114	109,3

A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika (NN 34/95)

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 02/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A583020	430.802	1.276.500	600.000	1.276.500	1.276.500	47,0

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 2020., 2021. i 2022. godini je 22.

(22 zahtjeva x 2.260,00 kn = 49.720,00 kn x 12 mjeseci = 596.640,00 kn)

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	22	Administrativna komisija	22	22	22

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A792016	26.689.186	27.000.000	24.000.000	25.000.000	25.000.000	88,9

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HP – om, br. D1/2-2139/06 od 26. rujna 2006. godina i dodatka ugovora br. D1/2-3139/06 koji se primjenjuje od 1. listopada 2010. godine naknada za isplatu uputnica iznosi 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih socijalnih naknada što ukupno na godišnjoj razini iznosi 24.000.000,00 kn.

Mjesečni prosjek otpremljenih novčanih socijalnih naknada iznosi 83.333.333 kuna.

Izračun za 2020., 2021. i 2022. - (83.333.333 x 2,4% x 12 mjeseci = 23.999.999 kuna)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj otpremljenih socijalnih naknada temeljem kojih se vrši isplata uputnica	Plaćanje naknade od 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih socijalnih naknada	Broj	100.050	MDOMSP	100.050	100.050	100.050

A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 94 a

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95/15)

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN 140/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A799009	00	110.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	104,5

Naknada za ugroženog kupca energenata namijenjena je za sufinanciranje troška električne energije i određuje se u mjesečnom iznosu do najviše 200,00 kuna mjesečno, a može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnicama Financijske agencije u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se rješenje odnosi uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.

Naknada za ugroženog kupca energenata ostvaruje se putem solidarne naknade u visini od 0,03 kune po kwh. Naime, kupci električne energije iz kategorije kućanstva dužni su uplaćivani solidarnu naknadu u cilju prikupljanja sredstava za isplatu pomoći za opskrbu energijom ugroženih kupaca. Solidarna naknada predstavlja dodatak na cijenu električne energije za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstva. Visina solidarne naknade iznosi 0,03 kuna za svaki kWh potrošene električne energije. Sredstva prikupljena od solidarne naknade opskrbljivač jednom mjesečno uplaćuje na račun državnog proračuna, a evidentiraju se kao namjenska sredstva ministarstva nadležnog za pitanja socijalne skrbi.

Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava propisano je da status ugroženog kupca može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da:

- je korisnik zajamčene minimalne naknade,

- je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade,

- je korisnik osobne invalidnine,

- živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine.

Napomena, ukoliko je korisnik prava na osobnu invalidninu i član kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata kućanstvu se utvrđuje po jednoj osnovi što je uređeno automatizmom u sustavu evidencije korisnika (aplikacija SocSkrb).

Plan za 2019. godinu temelji se na procjeni od 45.834 korisnika koji imaju pravo na navedenu naknadu. Procjena broja ostvarenih prava za predmetnu naknadu za 2020., 2021. i 2022. povećana je u odnosu na broj ostvarenih prava za 2019. godinu jer iako se znatno smanjuje broj korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu od 1. travnja 2018. povećava se broj korisnika osobne invalidnine zbog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi koji omogućavaju ostvarivanje prava na osobnu invalidninu i korisnicima koji ostvaruju pravo na plaću (bez obzira na visinu iste) i autorski honorar. Također, sukladno Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2019. predviđeno je donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi koje predviđa i veći obuhvat korisnika zajamene minimalne nakade.

47.900 korisnika x 200 kuna x 12 mjeseci = 114.960.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj korisnika koji ostvaruju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata	Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavanju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetski sektor (korisnici ZMN i osobne invalidnine).	Broj korisnika (samci i kućanstva) s ostvarenim pravom na naknadu	45.864	MDOMSP (mjesečna statistička izvješća za 2019.)	47.900	47.900	47.900

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Zakon o humanitarnoj pomoći, čl. 54. - 58.

Odluka o provedbi javnog Poziva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine) (Klasa: 402-03/17-01, od 14.ožujka 2017.)

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu (Klasa: 230-01/18-05/584, od 19. veljače 2019.)

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu (Klasa: 230-01/19-05/120, od 3. lipnja 2019.)

Odluka o raspisivanju i provedbi javnog Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu (Klasa: 555-01/19-03/1, od 21. lipnja 2019 .)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734189	39.697.234	57.161.208	59.765.000	59.890.001	59.890.000	104,6

Financiranjem projekata i programa organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba potiče se prevencija institucionalizacije djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladih s poremećajem u ponašanju, djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s invaliditetom uključujući i psihički bolesne odrasle osobe. Istovremeno, kao i druge ranjive skupine korisnika, kao što su starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnici. Tu su i skupine korisnika za koje je trebalo osigurati nove, dostupne usluge s naglaskom na usluge koje pojačavaju sposobnost korisnika za ostanak u svom domu uz potrebnu podršku (starije osobe) ili za sprečavanje daljnjih socijalnih razlika i aktivno uključivanje u zajednicu (žrtve nasilja, beskućnici).

Financiranjem rada povjerenstava za procjenu kvalitete programa i projekata udruga prijavljenih na objavljene natječaje uključujući i procjenu kvalitete programa i projekta koji se financiraju iz sredstava od igara na sreću osigurava se odabir kvalitetnih programa i projekata.

Sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći, državna nagrada za humanitarni rad je priznanje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj koju u ime Republike Hrvatske dodjeljuje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku .

A) (izvor 11) Financiranje 23 projekta * 37.173,92kn = 855.000,00 kn godišnje (2020., 2021. i 2022. godina)

(izvor 41) Financiranje 160 programa * 208.562,50 kn = 33.370.000,00 kn godišnje (2020., 2021. i 2022. godina)

(izvor 41) Financiranje 150 projekta * 168.333,34 kn = 25.250.000,00 kn godišnje (2020., 2021. i 2022. godina)

B) Financiranje procjene kvalitete 1847 programa i projekata *146,20 kn = 270.000,00 kn godišnje (2020., 2021. i 2022. godina)

C) Dodjela jedne državne nagrade = 20.000,00 kn godišnje (2020., 2021. i 2022. godina)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodjeljenih potpora za provedbu projekata (izvor 11)	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	21	MDOMSP	23	23	23
Broj dodjeljenih potpora za provedbu projekata (izvor 41)	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa financiraju se programi koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	160	MDOMSP	160	160	170
Broj dodjeljenih potpora za provedbu projekata (izvor 41)	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	128	MDOMSP	140	150	160
Broj procjenjenih prijava na natječaje i pozive	Slijedom donesenih Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata prijavljenih na natječaje i pozive	broj	1368	MDOMSP	1400	1847	1400
Dodjeljena nagrada	Nagrada se dodjeljuje na prijedlog Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad	broj	1	MDOMSP	1	1	1

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 194., 196. – 201. i 268.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734191	323.166.557	332.375.976	350.700.000	353.730.000	353.730.000	105,5

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 pružanje institucionalnih i/ili izvaninstitucionalnih usluga 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, u svrhu sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanja kvalitete njihovog života u zajednici.

A) Prosječno mjesečno izvršenje u 2019. godini (x) * 12 mjeseci (y) = (xy) kn godišnje

Za izvršenje svih ugovornih obveza prosječno mjesečno izvršenje u 2019. godini iznosi 28.363.926 * 12 mjeseci = 340.367.117 kn godišnje.

B) S obzirom na to da su izvršene korekcije cijena za smještaj korisnika u decentraliziranim domovima za starije osobe koje su se (u cijelosti ili djelomično) počele izvršavati tek od lipnja 2019. godine (cijene su uvećane za 35%), a dospijevat će u cijelosti na naplatu tijekom 2020. godine, dodatno je osigurano u 2020. godini 6.202.438,00 kn. Također, u 2020. godini dospijevat će na naplatu ugovorne obveze za pružanje usluga organiziranog stanovanja za osobe s najtežim tjelesnim oštećenjem u iznosu od 2.192.445,00 kn.

A) 340.367.117 + B) 6.202.438 + 2.192.445 = C) 348.762.000

Uzimajući u obzir iznos od 340.367.117 kn godišnje te iznos od 8.394.883 kn godišnje za izvršavanje obveza koje će dospijevati na naplatu u 2020. godini osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 348.762.000 kn godišnje.

D) Sukladno zaključku Vlade RH te Sporazumu o suradnji u uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek, koji će raditi s osobama s poremećajem autističnog spektra, sklopljenog između Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Županije Osječko-baranjske i Grada Osijeka osigurana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 1.938.000 kn godišnje.

C) 348.762.000 + D) 1.938.000 = E) 350.700.000

Uzimajući u obzir iznos od 348.762.000 kn godišnje te iznos od 1.938.000 kn godišnje na aktivnosti A734191 osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 350.700.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	422	MDOMSP	477	477	477
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	MDOMSP	100	100	100

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Zakon o volonterstvu

Pravilnik o Državnoj nagradi za volontiranje

Odluka o provedbi postupka za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2019. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2019. godini

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara u 2019. godini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754006	2.337.598	2.791.708	2.690.535	2.785.503	2.871.898	96,4

Planirana sredstva namijenjena su za obavljanje poslova vezanih uz razvoj i promociju volonterstva u Republici Hrvatskoj kroz izradu Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje 2020.-2024., održavanje sjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, dodjele Državne nagrade za volontiranje te financiranje projekata volonterskih centara koji su značajan dio volonterske infrastrukture.

Prema dostupnim podacima za 2018. godinu, u Republici Hrvatskoj su na regionalnoj razini djelovala 4 volonterska centra (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb) te 32 lokalna volonterska centra, odnosno udruge koje provode programe volonterskih centara na lokalnoj razini. Pozivom za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara iz dijela prihoda od igara na sreću određuju se kriteriji prijave i popis prihvatljivih aktivnosti, najmanji i najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu (min. 30.000,00 kuna i max. 130.000,00 kuna za projekte lokalnih volonterskih centara te min. 100.000,00 kuna i max. 200.000,00 kuna za projekte regionalnih volonterskih centara), dok se okvirni broj projekata određuje ovisno o raspoloživim sredstvima (u 2018. godini za 24 projekata volonterskih centara isplaćeno je 2.400.000,00 kuna). Na temelju navedenog planirana su sredstva za 2020., 2021. i 2022. godinu.

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem razvoja i unapređivanja volonterstva u Republici Hrvatskoj. Čine ga predstavnici javnog sektora, nezavisni stručnjaci kao i predstavnici organizacija civilnoga društva koji se bave volonterstvom, a koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od dvije godine. Na aktivnosti A754006 osiguravaju se sredstva za djelovanje Nacionalnog odbora, uključujući i troškove putovanja članova na i sa sjednica te, po potrebi, troškova dnevnica. Za 2020. planinirana su sredstva u iznosu od 36.000,00 kn, dok su za 2021. i 2022. godinu planinirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kn po godini.

Sukladno čl. 24. Zakona o volonterstvu i Pravilniku o Državnoj nagradi za volontiranje, Nacionalni odbor odlučuje i o dodjeli Državne nagrade za volontiranje. Na temelju javnog poziva, Državna nagrada za volontiranje dodjeljuje se u tri kategorije (fizička osoba – volonter/ka, fizička osoba – koordinator/ica volontera i pravna osoba – organizator volontiranja), a od 2019. godine uvodi se i četvrta kategorija - pravna osoba – organizator volontiranja koji razvija inovativne prakse u volontiranju. Za tu namjenu osigurana su sredstva od 18.000,00 kuna za 2020. godinu, te po 20.000,00 kn za 2021. i 2022. godinu (sredstva za izradu mapa i povelja za dobitnike Nagrade, sredstva za nabavu cvjetnih aranžamana za dobitnike Nagrade, sredstva za isplatu putnih troškova članovima Radne skupine za odabir kandidata/kadidatkinja za dodjelu Nagrade te za usluge cateringa). Za objavu informacije o javnom pozivu na internetskim stranicama dnevnih novina, u 2019. godini osigurana su sredstva od 18.000,00 kuna, a za 2021. i 2022. godinu po 20.000,00 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj financiranih jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara	Poticanje razvoja volonterstva kroz pružanje financijske potpore za jednogodišnje projekte volonterskih centara	broj	24	MDOMSP	25	25	25
Broj održanih sjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva	Kao savjetodavno tijelo Vlade RH, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva sudjeluje u kreiranju politike razvoja volonterstva u Republici Hrvatskoj.	broj	5	MDOMSP	5	5	5
Broj dodijeljenih Državnih nagrada za volontiranje	Dodjela Državne nagrade za volontiranje za doprinos promicanju volontertsva i druge volonterske aktivnosti	broj	3	MDOMSP	4	4	4

A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju 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 za 2018. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A788017	175.865.858	169.972.038	173.600.205	173.600.205	173.600.205	102,1

Planirana sredstva na aktivnosti su dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju socijalne skrbi (centri za socijalnu srbi, ogrjev i domovi za starije i nemoćne osobe) ukoliko se potrebe ne zadovolje na lokalnoj razini. Decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centara za socijalnu skrb i troškovi ogrjeva korisnicima i domovi za starije i nemoćne osobe) sastavni su 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	MDOMSP	12	12	12

A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08;125/11; 78/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734209	2.434.897	2.200.000	1.990.000	2.250.432	2.250.432	90,5

S navedene pozicije planirana financijska sredstva koriste se za radne sporove, nagodbe, naknadu štete po sudskoj presudi. Planiran iznos izračunat je na temelju historijskih podataka, odnosno na prosječnom broju presuda na godišnjoj razini i prosječnom iznosu po presudi.

(22 presuda) x (prosječni iznos po presudi 100.000,00) = 2.200.000 za 2020., 2021. i 2022. godinu

2.434.897,19 plaćeno za štete u 2018.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio izvršenih isplata temeljem donesenih sudskih presuda	Ispalata naknade štete po sudskim presudama	Postotak	X	MDOMSP	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 (NN 3/97)

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A788001	840.000	840.000	816.000	816.000	816.000	97,1

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Obzirom je ugovorom određen mjesečni iznos od 1.000 kuna po ustanovi socijalne skrbi, godišnje je potrebno 816.000 kuna (2020., 2021. i 2022. godinu)

68 (broj ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH) x 1.000,00 kuna x 12 mjeseci = 816.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	70	MDOMSP	68	68	68

A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

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, Članak 7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A788015	160.491.208	201.151.682	255.762.635	248.595.903	226.861.842	127,1

Ministarstvo je korisnik Tehničke pomoći,Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (šifra poziva: UP.05.1.1.01.) U 2020. godini, sredstvima tehničke pomoći sufinancirat će se plaće za 28 djelatnika Službe za pripremu i provedbu programa iz fondova EU i Službe za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU i troškovi službenih putovanja. Također, potrebna su sredstva za izobrazbu i osposobljavanje zaposlenika, provedbu aktivnosti mjera informiranja i vidljivosti te informativne radionice i nabavu opreme.

Na predmetnoj aktivnosti, uz sredstva tehničke pomoći, planiraju se i sredstva namijenjena provedbi aktivnosti putem ugovora o izravnoj dodjeli sredstava gdje relevantne organizacijske jedinice ovog Ministarstva provode projekt za mlade, a u pripremi je izravna dodjela pod nazivom: "Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji- Za nasilje nema opravdanja".

Na ovpj aktivnosti planirana su i sredstva za provedbu projekata iz sektorske nadležnosti ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	49	MDOMSP	73,5	100	n/p
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	12	MDOMSP	55	80	100
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava,uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	33	MDOMSP	57	80	100

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14 i 99/15), članak 218

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A792006	914.071	1.100.000	990.000	1.100.000	1.100.000	90,0

Sredstva su potrebna za provedbu Godišnjeg programa stručnog usavršavanja stručnih radnika (čl.218, ZSS). U svrhu osiguranja unaprjeđenja stručnog rada stručnih radnika osigurana su sredstva kako bi stručni radnici redovito pohađali edukacije koje im je dužan osigurati poslodavac te im se na taj način osigura dovoljan broj bodova za obnovu odobrenja za samostalan rad (licencija) na način kako je to određeno posebnim propisima. U edukacijama u sustavu socijalne skrbi sudjeluje 1255 stručnih radnika koji pohađaju edukacije uz prosječnu cijenu edukacije od 662,00 kune po polazniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj organiziranih edukacija	Organizirane edukacije dovode do redovitog i kontinuiranog stručnog usavršavanja	Broj	32	MDOMSP	36	35	34
Broj zaposlenika/ sudionika edukacija	Broj zaposlenika koji sudjeluju na edukacijama stručnog usavršavanja ukazuje na unaprjeđenje rada u sustavu socijalne skrbi	Broj	1375	MDOMSP	1255	1200	1200

A792007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva (NN 43/2017)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A792007	45.404.259	64.161.605	65.624.971	73.066.305	73.351.305	102,3

U okviru ove 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 Ministarstva. Planirana sredstva za 2020. godinu veća su za 2,2 % u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene čiji udio iznosi 73% od ukupnih planiranih sredstava u 2020., 68% za 2021. i 68% za 2022. godinu. Povećanje rashoda za zaposlene u 2020. godini za 2%, u odnosu na prethodnu godinu, povezano je s planiranim povećanjem broja zaposlenih temeljem Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade RH za 2019. i klauzule »2 za 1« te premještajem službenika iz državne i javne službe u Ministartsvo.

Preostalih 27% planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti Ministarstva, a obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenima, 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 i ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

A792015 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17)

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A792015	00	27.678.652	60.000.000	98.000.000	147.800.000	216,8

U okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, kao druga faza provedbe operacija u okviru spomenutog specifičnog cilja objavljen je poziv u vrijednosti 616.200.000,00 kn, Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Bespovratna sredstva dodijelit će se projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu u

smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici; U 2020. godini se očekuje ugovaranje cjelokupnog iznosa i isplata predujmova i ZNS-ova u iznosu od 60.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj poziva	4	MDOMSP	4	4	4
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj potpora	19	MDOMSP	70	70	70

K792010 OBNOVA 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 (ožujak 2017. godine)

Pravilnik o korištenju službenih automobila Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (KLASA:031-11/17-01/15, URBROJ: 519-02-2/1-17-1, od 28. kolovoza 2017. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K792010	185.270	485.000	780.000	530.000	530.000	160,8

U okviru projekta K792010 Obnova voznog parka planirana su sredstva za nabavu sedam (7) novih osobnih automobila putem leasinga, kao zamjena za postojeće. Navedena vozila nabavljaju se u svrhu obnove voznog parka sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine.

Povećan broj automobila koji se nabavljaju putem operativnog i financijskog leasinga u 2020. godini, uvjetovan je povećanim brojem inspekcijskih, upravnih i stručnih nadzora koji su u nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 2019. godine iskazalo potrebu prema Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za kupovinu 3 automobila, i to 2 automobila srednje klase i 1 automobil niže srednje klase, a čije se izvršenje kupovine očekuje u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
			0				

T788019 JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157-13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 22.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 75/15 i 127/17), čl. 64.

Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja (NN 59/2018)

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.)

Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017-2019 godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T788019	00	330.000	482.250	00	00	146,1

Sredstva su potrebna radi osiguranja nacionalnog sufinanciranja provedbe projekta u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju čiji je cilj jačanje kapaciteta za implementaciju integracijske politike na regionalnoj i lokalnoj razini (obuka tijela na lokalnoj i regionalnoj razini o pravima državljana trećih zemalja) koji će biti odabran putem javnog natječaja za financiranje koji će provesti odgovorno tijelo za Nacionalni program Fonda za azil, migracije i integraciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak isplaćenih sredstava za podmirenje ugovorenog dijela troškova provedbe	Isplata troškova za sufinanciranje provedbe projekta u okviru AMIF-a po odobrenju isplata temeljem sklopljenog ugovora između provoditelja projekta i odgovornog tijela	Postotak	0	MDOMSP	40	100	0

T792013 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.. (NN 78/2015), Članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T792013	48.503.106	55.047.650	44.772.588	29.727.038	1.225.742	81,3

Sredstva za namijenjena financiranju školske prehrane i ublažavanju siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći te predstavljaju iznos sufinanciranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	63	MDOMSP	81	100	n/p
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava,uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD 14.-20.	%	76	MDOMSP	90	99,6	100

A558047 POLITIKA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih, čl. 26. i 27

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2018. do 2024. godine (u izradi)

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu (Klasa: 230-02/19-05/1, od 17. srpnja 2019. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A558047	6.878.536	8.388.529	7.521.314	8.252.295	8.360.181	89,7

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 posebno vodeći računa o razvoju i provedbi Dijaloga EU 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.

Nastavit će se sa sufinanciranje provedbe Dijaloga EU s mladima u Republici Hrvatskoj, za što je predviđen trošak od 60.000,00 kn.

Unaprijedit će se suradnja s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte usmjerene mladima, koje provode organizacije civilnog društva putem Javnog poziva. (Za provedbu projekata predviđen je iznos od 6.900.000,00 kn, za otprilike 60-160 projekata).

Ministarstvo će provoditi mjere iz svoje nadležnosti sukladno Nacionalnom programu za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine. Provedba ukupno 18 mjera u nadležnosti MDOMSP-a iznosit će 7.437.000,00 kn (uključujući mjere usmjerene osiguravanju financijske potpore radu Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima te financijske potpore za provedbu projekata usmjerenih mladima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedba Dijaloga EU s mladima	Ministarstvo će koordinirati rad Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima	broj	1	MDOMSP	1	1	1
Broj financiranih projekata	Ministartsvo će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima	Broj	60-160	MDOMSP	60-160	70-180	70-180
Provedba Nacionalnog programa za mlade 2020.-2024., u nadležnosti MDOMSP-a	Nacionalni program kao temeljni strateški dokument sadržavat će analizu stanja mladih u Hrvatskoj kao i mjere za unaprjeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove društvene integracije	Broj	0	MDOMSP	1	1	1

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna obiteljska politika

Odluka o raspisivanju Poziva za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i zaštiti prava djece za 2019. godinu (Klasa: 230-01/19-05/126, od 18.srpnja 2019. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A558049	4.388.163	6.577.862	5.201.880	5.485.061	5.609.924	79,1

U cilju senzibilizacije javnosti o ulozi i značaju obitelji obilježavat će se značajniji datumi vezani uz područje obitelji, inicirati i organizirati različite aktivnosti u cilju jačanja svijesti šire društvene zajednice o obiteljskim potrebama kao i zaštiti i osnaživanju uloge obitelji te promicanju obiteljskih vrijednosti.

Ostvarit će se suradnja s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva putem natječaja koji su usmjereni podršci obitelji (unaprjeđenje kvalitete obiteljskog života, potpora jednoroditeljskim obiteljima, podrška zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici, poticanje očeva na jednaku raspodjelu obiteljskih obveza/poslova između njih i majki.

Također, dio sredstva je namijenjeno za troškove kampanje za dodjelu priznanja poslodavcima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju obitelji	broj	1	MDOMSP	1	1	1
Broj dodijeljenih potpora za projekte organizacija civilnog društva	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate i	broj	50	MDOMSP	54	54	55

A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga za 2012-2017. godinu (Mjera 4.1.1. Prevencija ovisnosti djece i mladih; 4.1.5. Resocijalizacija i društvena reintegracija ovisnika)

Odluka o načinu rasodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa udruga u području prevencije ovisnosti, zlouporabe droga i smanjenju šteta (Klasa: 230-01/19-05/124, od 26. lipnja 2019. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A558053	3.190.755	3.859.036	2.700.347	2.790.332	2.879.299	70,0

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 19 projekata organizacija civilnog društva koji su dobili najbolje ocjene u postupku procjene te koji se odnose na prevenciju ovisnosti te rehabilitaciju i resociajlizaciju ovisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj financiranih projekata	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate financiraju se projekt	broj	17	MDOMSP	19	19	19

A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta

Pravilnik o Nagradi za promicanje prava djeteta

Odluka čelnika tijela o provedbi postupka dodjele Nagrade za promicanje prava djeteta

Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A653006	382.842	592.500	532.800	592.000	592.000	89,9

U cilju senzibiliziranja javnosti o pravima djece obilježavat će se i organizirati aktivnosti na nacionalnoj razini kojima će se obilježavati značajni međunarodni i nacionalni datumi vezani uz promicanje zaštite djece i ljudskih prava, organizirati i provoditi programi i akcije na području afirmacije i zaštite prava djece vezano uz nacionalne prioritete u skladu s preporukama međunarodnih tijela i organizacija. Promidžbene aktivnosti podrazumijevaju objavu javnog natječaja za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta i izradu medalja i povelja za dobitnike.

U skladu sa Zakonom o Nagradi za promicanje prava djece provest će se natječaj za dodjelu mati promidžbene aktivnosti usmjerene informiranju šire javnosti, stručnjaka, ustanova i organizacija civilnog društva. Iznos Nagrade definiran je Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta te iznosi za životno djelo 8 proračunskih osnovica odnosno 26.608,00 kuna (može se dodijeliti jedna) te iznosi za godišnju nagradu 2 proračunske osnovice odnosno 6.652,00 kuna (a mogu se dodijeliti do 3 nagrade).

Ostvarit će se suradnja s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva putem natječaja koji su usmjereni promicanju i zaštiti prava djece, promicanju dječje participacije i senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece. Očekuje se financiranje 10-15 projekata organizacija civilnog društva s prosječnim iznosom od 20.000,00 do 30.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih Nagrada	Ministartsvo dodijeljuje nagrade u skladu sa Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta	Broj nagrada	4	MDOMSP	4	4	4
Broj promidžbenih aktivnosti	Putem promidžbenih aktivnosti povećava se senzibilizacija javnosti o pravima djece	broj	0	MDOMSP	2	2	2

A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A653028	1.552.369.182	1.553.700.000	1.720.650.000	1.774.190.000	1.774.190.000	110,7

Cilj Ministarstva je kontinuirano štititi obitelj i obiteljske vrijednosti ulaganjem u djecu i mlade, poticati odgovorno roditeljstvo i skrb o članovima obitelji, stvarati pronatalitetno ozračje donošenjem zakona i mjera. Kao odgovor na nepovoljnu demografsku situaciju proizašlu iz slabog prirodnog prirasta i iseljavanja stanovništva, mjerama populacijske politike ugrađenim u pozitivna zakonska rješenja i provedbene akte usmjeravat će se razvoj stanovništva, njegovo brojčano kretanje i prostorni razmještaj.

130.000.000 kuna prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 1.560.000.000 kuna

U narednom razdoblju važno je nastaviti provedbu mjera u cilju poticanja korištenja roditeljskog dopusta zaposlenih roditelja, kako ne bi došlo do znatnijeg pada životnog standarda za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posebice imajući u vidu da su nedovoljno visoke razine naknade jedan od uzroka slabijeg odaziva korištenja roditeljskog dopusta majki i očeva.

Radi ostvarenja navedenog cilja, donijet će se izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim će se uvesti daljnje promjene u limitaciji iznosa naknade plaće u cilju podizanja sadašnjeg iznosa limita od 3.991,20 kuna na 5.654,20 kuna.

Isto tako, izmijenit će se razdoblje trajanja prethodnog osiguranja zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjeta za ostvarivanje prava iz članka 24. stavka 7. Zakona po uzoru na odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13 i 137/13) na način da će se trajanje prethodnog osiguranja smanjiti kako bi bilo povoljnije za korisnike prava (umjesto 12 mjeseci neprekidno na 9 mjeseci neprekidno odnosno umjesto 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine na 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika kojima je isplaćena naknada	Korisnicima se isplaćuje naknada kako bi se zaštitile obiteljske vrijednosti.	broj	135.500	MDOMSP	135.500	135.500	135.500

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.) Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine u okviru područja III.

Odluka o raspodjeli finacijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjih programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2019. do 2021. godine (Klasa: 555-03/18-03/2, od 4. travnja 2019. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A653029	2.148.083	2.150.000	1.935.000	2.150.000	2.150.000	90,0

Cilj aktivnosti je osigurati financijsku potporu radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva te ustanovama koje pružaju smještaj žrtvama nasilja u obitelji na području cijele Republike Hrvatske.

U okviru planiranih troškova predviđena su sredstva za opće funkcioniranje skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji kojima su isplaćena sredstva	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa financiraju se programi koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	7	MDOMSP	7	7	7
Broj provedenih izobrazbi	Provedbom izobrazbe stručnjaka unapređuje se zaštita žrtava nasilja u obitelji	Broj	1	MDOMSP	1	1	1
Tiskanje ažuriranog adresara pružatelja usluga za žrtve nasilja u obitelji te Nacionalne strategije	Tiskanjem adresara pružatelja usluga te Nacionalne strategije osigurava se informiranje i dostupnost usluga	Broj	2	MDOMSP	2	2	2

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. toč. 3).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754015	7.715.000	5.198.108	8.337.016	8.608.284	8.885.734	160,4

Planirana sredstva namijenjena su za Zakladu „Hrvatska za djecu“ koja dodjeljuje potpore fizičkim osoba te objavljuje javne pozive za provedbu projekata za pravne osobe i dodjelu stipendija učenicima i studentima te će financirati prehranu u osnovnim školama u onim županijama koje nisu obuhvaćene kroz natječaj financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) zbog višeg indeksa razvijenosti. Od ukupno planiranog iznosa u 2019. godini, 4.053.000,00 kn namijenjeno je za potpore fizičkim osobama (iznos potpore*broj osoba), 2.250.000,00 kn za javne pozive za provedbu projekata i programa, 750.000,00 kn za osnovne škole za financiranje prehrane (broj škola*prosječni iznos), 678.000,00 kn za stipendije (iznos stipendije*broj stipendista), 125.000,00 kn za potpore u sklopu provedbe samostalnih projekata i 110.000,00 kn za potpore male vrijednosti za pravne osobe (iznos potpore *pravna osoba). U 2020. godini planirano je 6.000.000.000 kn za potpore fizičkim osobama, 3.500.000,00 kn za provedbu projekata, 1.500.000,00 kn za financiranje osnovnih škola, 550.000,00 za stipendije, 125.000,00 kn za potpore u sklopu provedbe samostalnih projekata i 175.000,00 kn za potpore male vrijednosti za pravne osobe (iznos potpore *pravna osoba). U 2021. planirano je 6.000.000,00 kn za potpore fizičkim osobama, 3.500.000,00 kn za provedbu projekata te 1.500.000,00 kn za financiranje osnovnih škola, 550.000,00 za stipendije, 125.000,00 kn za potpore u sklopu provedbe samostalnih projekata i 175.000,00 kn za potpore male vrijednosti za pravne osobe (iznos potpore *pravna osoba).

U 2020. je planirano povećanje sredstava u odnosu na 2019. godinu zbog povećanja aktivnosti Zaklade na području obrade zaprimljenih zahtjeva za potporama za fizičke osobe i dodjele sredstava za dva polugodišta za prehranu školske djece na području s višim indeksom razvijenosti koji nisu pokriveni FEAD-om, što je usklađeno s planiranim izvršenjem s naslova tekućih donacija u 2019. godini koje će iznositi gotovo 8 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj fizičkih osoba/obitelji kojima je odobrena isplata potpora	Zahtjevi za novčanom potporom socijalno ugroženih obitelji .	Broj	926	MDOMSP (ZHZD)	1500	1500	1500
Broj osnovnih škola u kojima se provodi projekt osiguranja prehrane u osnovnim školama	Provedbom projekta osigurava se prehrana učenika u osnovnim školama koji potječu iz obitelji lošeg materijalnog stanja.	Broj	36	MDOMSP (ZHZD)	40	40	40
Broj sufinanciranih programa i projekata	Objavljivanjem javnih poziva omogućuje se financiranje programa i projekata pravnih osoba usmjerenih usmjerenih na dobrobit djece i mladih	Broj	34	MDOMSP (ZHZD)	50	50	50
Broj stipendista	Dodjela stipendija učenicima srednjih škola (ili studentima) temeljem javnog natječaja	Broj	100	MDOMSP (ZHZD)	100	100	100
Broj sufinanciranih projektata i programa male vrijednosti do 5.000,00 kn	Izravno sufinanciranje projekata temeljem odobrenih zahtjeva pravnih osoba od strane povjerenstva i Upravnog odbora	Broj	23	MDOMSP (ZHZD)	35	35	35
Broj samostalnih projekata provedenih za dobrobit djece	Provedba projekata koje obuhvaćaju ciljane grupe djece osjetljivih skupina (ugrožen socio-ekonomski status, bez odgovarajuće skrbi i sl)	Broj	6	MDOMSP (ZHZD)	8	8	8

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vuheća Europske unije (KLASA:910-04/12-02/16, URBROJ:50330109-12-1 od 31. svibnja 2012. godine; u tijeku je donošenje novog), Uredba (EU), br. 1288/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspstavi programa »Erasmus+« (čl. 27). Zaključak Vlade o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine (2014. i Izmjene iz 2018.) i Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN, brij 121/17). Kao tijelo nadležno za program Erasmus+, Ministarstvo će koristiti dio sredstava za sudjelovanje u radu tijela EU nadležnih za Erasmus+. Sredstva će se koristiti i za sudjelovanje uradu tijela VE te drugih relevantnih mađunarodnih / regionalnih tijela / institucija (službena putovanja), prevođenje relevantnih materijala te ostale aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju sukladno potrebi / po pozivu (bilarerarni i multilaterarni sastanci, promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A788007	645.060	1.580.000	1.470.000	940.000	940.000	93,0

U okviru aktivnosti A788007,planirana su sredstva za sudjelovanje imenovanih članova i stručnih djelatnika te dužnosnika na raznim događanjima koja se organiziraju u inozemstvu i tuzemstvu, sukladno pozivu, s ciljem ostvarivanja bilateralne i multilateralne suradnje na području od interesa za Ministarstvo i to na sastancima Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) i Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) te redovitim sastancima radnih tijela EU, Vijeća Europe / VE i drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija slijedom preuzetih obveza, sukladno članstvu RH u navedenim organizacijama.Tijekom 2020. godine planirano je ukupno 55 događanja koja se organiziraju u inozemstvu, sukladno pozivu, s ciljem ostvarivanja bilateralne i multilateralne suradnje na području od interesa za Ministarstvo. Prosječna cijena službenog puta za odlazak na sastanke radnih skupina i odbora EU i VE iznosi oko 12.500,00 kn → 12.500 kn x 28 = 350.0200 kn).

Planirana su i sredstva za troškove prevođenja dokumenata, konsekutivnog i simultanog prevođenja za dužnosnike na bilateralnim sastancima i drugim događanjima, usluge najma i uređenja prostora za organiziranje skupova, troškove cateeringa, osiguravanja prijevoza autobusima, organizaciju turističkog obilaska, te ostale troškove za planiranih cca 13 događanja (prosječno 60.000,00 kn po događanju). Preostali troškovi do ukupnog iznosa predviđeni su za potencijalno stručno usavršavanje djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sastanaka radnih tijela EU, Vijeća Europe / VE te drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija	Aktivnim sudjelovanjem u radu i praćenjem rada pojedinih tijela EU, VE te drugih organizacija dat će se nacionalni doprinos kreiranju politika na međunarodnoj razini	broj	20	MDOMSP	26	28	26
Broj događanja u inozemstvu i tuzemstvu	Sudjelovanjem na događanjima u inozemstvu i tuzemstvu te organizacijom događanja ostvarit će se bilateralna i multilateralna suradnja na području od interesa za Ministarstvo. Razmjenom iskustava i primjera dobre prakse unaprijedit će se odnosi sa susjednim i drugim državama, međunarodnim organizacijama/institucijama u djelokrugu Ministarstva te osnažiti status RH na međunarodnoj razini	broj	19	MDOMSP	25	36	20

A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020.

Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima (klasa: 555-09/18-06/1)

Odluka o nabavi usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava Dječja kartica (klasa: 030-01/19-04/18)

Program podrške za sufinanciranje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja (klasa: 552-01/18-02/5)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A788018	36.123.667	56.300.000	44.989.000	48.960.000	49.160.000	79,9

Temeljem Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta dječjim vrtićima objavit će se javni poziv za dodjelu sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića. Sredstva su namjenjena jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, a sufinancirat će se slijedeće aktivnosti: izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetska obnova objekata. Program će se provoditi kontinuirano do 2022.godini.

S 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« te će se organizirati niz javnih tribina u suradnji s partnerima. Troškovi vezani uz pripremu i provedbu natječaja podrazumijevaju izradu medijskih sadržaja (vizuala), troškove kampanje i javnog oglašavanja, te troškove organizacije javnih tribina i svečane dodijele (najam prostora, catering, grafička priprema i tisak priznanja, tisak promo materijala) .

Temeljem Odluke o nabavi usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava »Dječja kartica« u tijeku je razvoj infrastrukture informacijskog sustava. »Dječja kartica« namijenjena je roditeljima, a čije korištenje će, u suradnji s javnim i privatnim sektorom, omogućavati pogodnosti i popuste na proizvode i usluge, a zamišljena je kao aplikacija za mobilne uređaje. Troškovi podrazumijevaju izradu aplikacije (IT infrastrukture), troškove pripreme i provedbe kampanje (vizuali, medijski plan i oglašavanje, tiskani metrijali- brošure), udomljavanje i održavanje informacijhskog sustava. Planirani završetak Projekta i implementacija virtualne dječje kartice predviđen je za lipanj 2020. Projekt će se provoditi kontinuirano te su za održavanje sustava osigurana sredstva i u narednim proračunskim razdobljima u iznosu od 600.000,00 kn.

Program podrške općinama za održavanje i razvoj preedškolske djelatnosti namjenjen je općinama u potpomognutim područjima (I.- IV. skupina po indeksu razvijenosti) te općinama (V.- VIII. skupine po indeksu razvijenosti) koje su imale izvršenje rashoda poslovanja za predškolski odgoj (iskazano prema funkcijskoj klasifikaciji zapredškolski odgoj) veći od 25%. Ukupno planirani iznos za 2020. godinu iznosi 13.500.000,00 kn. Program će se provoditi kontinuirano do 2022.

Organizirat će se stručni skupovi, konferencije i javne tribine o aktualnim demografskim temama, samostalno i u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Troškovi podrazumijevaju pokroviteljstvo, troškove tehničke organizacije (najam dvorane, tehničke opreme, catering), zakup medijskog prostora te lekturu, grafičku pripremu i tisak programskih knjižica. Za navedeno je osigurano 170.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava	Podrška gradovima i općinama, osnivačima dječjih vrtića u izgradnji novih i obnovi postojećih objekata	broj poziva	1	MDOMSP	1	1	1
Broj sklopljenih ugovora o dodijeli sredstava	Ugovori se sklapaju s gradovima i općinama temeljem Odluke o sufinanciranju projekata	broj ugovora	250	MDOMSP	60	50	50

Broj održanih stručnih skupova, konferencija, javnih tribina	Provedene stručne javne rasprave o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja međuresorne suradnje i suradnje s JLP(R)S	Broj skupova/ konferencija/ tribina	2	MDOMSP	6	5	5
Razvijena i uspostavljena infrastruktura informacijskog sustava Dječja kartica	Razvoj i izmjena programskog rješenja, implementacija u sustav e- građani	Broj razvijenih informacijskih sustava	0	MDOMSP	1	0	0
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijske potpore	Financijska potpora za održavanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja usmjerena na općine u RH	Broj poziva	0	MDOMSP	1	1	1
Broj sklopljenih ugovora o dodijeli sredstava	Ugovori se sklapaju s općinama temeljem Odluke o dodijeli financijske potpore za održavanje RPOO	Broj ugovora	0	MDOMSP	60	60	60
Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanju vidljivosti demografskih pitanja.	Broj skupova/ konferencija/ tribina	2	MDOMSP	3	3	3
Provedena istraživanja	Provedeno istraživanje o stavovima i namjerama hrvatskih građana prema preseljenju u neko manje mjesto unutar Hrvatske i prema preseljenju izvan RH (na studentskoj populaciji) i njegovi rezultati preduvjet su planiranja mjera usmjerenih demografskoj revitalizaciji	broj	2	MDOMSP	1	1	1
Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije	Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije u svrhu donošenja budućih mjera i politika	Broj sufinanciranih istrazivanja	0	MDOMSP	1	1	1

Izrađena strategija povratka iseljenika u sklopu Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske	Migracijski plan koji će biti izrađen u okviru Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske će pored imigracije stranih državljana obuhvatiti i povratak hrvatskih iseljenika	broj	1	MDOMSP	1	0	0
Raspisan natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Proveden natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Broj natječaja	0	MDOMSP	1	1	1

A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Mjera: 2. Financijski poduprijeti provođenje projekata i programa organizacija civilnog društva koje rade na prevenciji pojave i suzbijanju različitih oblika nasilja u obitelji)

Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine (Mjera 2.1.2. Jačanje kulture nenasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama s naglaskom na borbu protiv elektroničkog nasilja)

Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine (strateški cilj 2. Eliminacija svih oblika nasilja nad djecom)

Strategija Vijeća Europe o pravima djece (2016– 2021) (prioritetno područje 3. Život slobodan od nasilja za svu djecu)

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima (Klasa: 230-01/18-05/226, Urbroj: 519-05-2-3-1/9-19-18, od 18. veljače 2019. godine)

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima za 2019. godinu (Odluka za 2019. godinu još nije donesena jer je objava natječaja planirana u studenom)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A792009	1.941.033	3.669.556	3.810.100	3.934.072	4.060.870	103,8

Provedba 41 projekta organizacija civilnog društva koji se odnose na prevenciju nasilja nad i među djeom i mladima financirat će se s izvora 41 – Tekuće donacije u novcu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	41	MDOMSP	41	41	41

T792018 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća EU 2016/1316 od 26. srpnja 2016. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T792018	00	1.348.500	2.276.000	00	00	168,8

Zbog predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a, planirana su u 2020. sredstva u ukupnom iznosu od 2.276.000,00 kn, od tog iznosa 745.000,00 kn planirano je za rashode za zaposlene upućene u Stalno predstavništvo RH pri EU, te za 4 nova zaposlenika zaposlena u Ministarstvu na određeno vrijeme za poslove predsjedanja. Za troškove materijalnih rashoda ovih zaposlenika, kao i za organizaciju događanja za vrijeme HR PRES: planirano je 1.531.000,00 kn za ukupno 7 događanja koja se održavaju u Zagrebu. Navedeno podrazumijeva troškove prevođenja dokumenata, konsekutivnog i simultanog prevođenja za dužnosnike na bilateralnim sastancima i drugim događanjima, usluge najma i uređenja prostora za organiziranje skupova, troškove cateeringa, osiguravanja prijevoza autobusima, organizaciju turističkog obilaska, te ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj događanja			0		7	0	0

A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE 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 (članak 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A522019	40.653	63.200	63.200	63.200	63.200	100,0

Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine definirana je obveza provođenja mjera s ciljem unapređivanja položaja osoba s invaliditetom u dijelu kojih je nositelj Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku. Nadalje, završnim odredbama nacionalne strategije Ministarstvo je određeno za koordinatora provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine. Nastavno na navedenu strategiju planira se donošenje nove strategije.

Sredstva planirana na navedenoj poziciji bit će utrošena u navedenu svrhu s ciljem kvalitetne provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine te mjera planirane nove strategije. Sukladno tome utrošit će se u 2020., 2021. i 2022. godini po 30.000,00 kn za obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, a 13.200,00 kn planira se utrošiti na troškove prijevoda s engleskog jezika (preporuke, smjenice i ostali međunarodni dokumenti koji se odnose na osobe s invaliditetom.

Nadalje, 20.000,00 kn planira se utrošiti za izradu nove Nacionalne strategije za razdoblje nakon 2020. godine tijekom 2020. i 2021. godine slijedom koje će tijekom 2022. godine biti održane regionalne radionice za što će se utrošiti iznos od 20.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine	Provedenim mjerama omogućava se zaštita prava osoba s invaliditetom i provedba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom	Broj provedenih mjera	0	MDOMSP	3	3	3
Broj održanih radionica	Održavanjem radionica u 5 različith regija potiče se kvalitetna provedba mjera Nac. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.	Broj	0	MDOMSP	0	0	5
Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom	U svrhu kvalitetne provedbe mjera Nac. Strategije obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom	Broj	1	MDOMSP	1	1	1
Izrada nove nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	Nastavno na Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine planira se donošenje nove strategije u cilju unapređivanja prava osoba s invaliditetom	Boj	0	MDOMSP	0	1	0

A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE 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 - članak 4.

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020.

Zakon o sustavu državne uprave – članak 39.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A558051	48.259	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

U svrhu afirmacije prava i unapređivanja politike za osobe s invaliditetom osigurana je financijska potpora odlukama čelnika tijela za podizanje razine svijesti javnosti o pravima osoba s invaliditetom nizom različitih aktivnosti koje pridonose općoj toleranciji za raznolikosti u društvu i suzbijanju stereotipa i diskriminacije osoba s invaliditetom, ujedno i promovirati Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, relevantne

preporuke Vijeća Europe i informirati o potrebnim promjenama u društvu s obzirom na preuzete obaveze i međunarodne ugovore kojih je Republika Hrvatska stranka. Sredstva za 2020., 2021. i 2022. planirana su na temelju Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio isplaćenih sredstava potpore događanjima temeljem Odluka čelnika tijela	Sredstva potpore događanjima isplaćuju se na temelju jednokratnih Odluka čelnika tijela	Postotak	0	MDOMSP	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 potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju uslugu asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihda od igara na sreću za 2019. godinu (Klasa: 555-018-03/2, od 22. studenog 2018. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A754019	39.065.762	50.091.082	50.650.047	57.031.273	58.443.982	101,1

Financiranjem projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na pružanje usluge osobne asistencije omogućava se unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovo sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

U 2020., 2021. i 2022. godini planira se za rad članova Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije utrošiti po 100.000,00 kn godišnje. Godišnje će se procijeniti oko 300 korisnika koji imaju potrebu za uslugom osobne asistencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije	Dodijeljivanjem potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije omogućava se unaprjeđenje kvalitete života osoba s identitetom i njihovo sudjelovanje u lokalnoj zajednici.	Broj potpora	134	MDOMSP	134	134	134
Broj procjenjenih korisnika	Isplata po procjenjenom korisniku	broj procijena	300	MDOMSP	300	300	300

10208 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, korisnici, prava, postupak za ostvarivanje tih prava, 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. Pritom je riječ o potrebama koje ove osobe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga, ne mogu zadovoljiti same ili uz pomoć članova obitelji. 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
10208	3.150.535.266	3.187.589.309	3.456.961.205	3.616.657.307	3.684.122.308	108,5

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18)čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4., čl. 20.-23.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734169	451.533.788	451.000.000	479.000.000	478.000.000	500.275.758	106,2

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

- u punom iznosu 120% osnovice koja iznosi 500,00 kuna (500x120%=600,00 kuna), priznaje se osobi s težim invaliditetom, osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ili slijepoj, gluhoj i gluho slijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalni život i rad,

- u smanjenom iznosu 84% osnovice (500x84%=420,00 kuna), priznaje se slijepoj, gluhoj, gluho slijepoj osobi koja je osposobljena za samostalni život i rad ili osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se ako mjesečni prihod samca ne prelazi iznos 250% osnovice (osnovica iznosi 500,00 kn), odnosno mjesečni prihod članova kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Napomena vezana uz povećanje financijskog plana: sukladno izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 1.4.2018. stupile su na snagu izmjenjene odredbe vezane uz ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu. Naime, navedenim datumom povećan je iznos navedenog prava i to doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu koji je iznosio 500,00 kuna mjesečno (100% osnovice), a od 01. travnja iznosi 600,00 kuna mjesečno dok je doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu povećan sa 350,00 (70% osnovice) na 420,00 kuna mjesečno.

Također, temeljem analize broja korisnika uočeno je prošlogodišnje povećanje broja korisnika s obzirom na preispitivanja prava usljed čega je određenom broju korisnika osobne invalidnine ukinuto pravo, ali su ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu. Nastavno, financijsko povećanje se očekuje i u narednom razdoblju s obzirom na dužinu trajanja vještačenja na temelju kojeg se ostvaruje pravo pa u određenoj mjeri isplaćuju se i zaostaci odnosno retroaktivne isplate za nekoliko mjeseci od ostvarivanja prava. Slijedom navedenoga plan za 2020. godinu iznosi 479.000.000,00 kuna, za 2021. iznosi 478.000.000,00 kuna te za 2022. godinu iznosi 500.275.758,00 kuna.

Plan za 2020.:

- u punom iznosu : 52.000 korisnika x 600,00 kn x 12 mjeseci = 374.400.000,00 kn

- u smanjenom iznosu: 20.200 korisnika x 420,00 kn x 12 mjeseci = 102.312.000,00 kn

Ukupno 476.208.000,00 plus retroaktivne isplate zaostataka nakon završenog vještačenja – ukupna procjena: 479.000.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu	Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.	Broj korisnika	50.500	MDOMSP (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	52.000 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja	52.000 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja	52.500 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o opsegu prijeke potrebe pomoći i njege druge osobe.	Broj korisnika prava	19.600	MDOMSP (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	20.200 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja)	20.700 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja)	20.800 + retroaktivne isplate zbog postupka vještačenja)

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 46. – 50.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734177	76.802.906	72.580.000	73.000.000	75.000.000	75.000.000	100,6

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.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od 2.500,00 kuna (pet osnovica po 500,00 kuna za samca, odnosno 3.500,00 kuna (sedam osnovica) za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna korisniku u jednoj kalendarskoj godini.

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 2020. – 73.000.000,00 kuna te za 2021. i 2022 godinu – 75.000.000,00 kuna po godini izračunat je s obzirom na analizu o broju korisnika i ostvarenih prava kao i analizu financijskih podataka o izdacima vezanim uz isplaćene jednokratne naknade. Shodno navedenom znatno je povećan broj korisnika i ostvarenih prava na uvećanu jednokratnu naknadu, koja se isplaćuje u najvišem iznosu ovoga prava, a posljedica su povećanja broja siromašnih i socijalno ugroženih građana koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (smrt, bolest, nezaposlenost i sl.).

Plan za 2020.:

- Jednokratna naknada: 57.000 korisnika x 1.200,00 (prosjek) = 68.400.000,00 kn

- Uvećana jednokratna naknada: 200 korisnika x 10.000,00 kn = 2.000.000,00 kn

- Jednokratna naknada za pogrebne troškove:

800 korisnika x 3.000,00 kn = 2.400.000,00 kn

UKUPNO: 72.800.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ostvrenih prava na jednokratnu naknadu	Nadnada se isplaćuje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično).	Broj ostvarenih prava	63.000	MDOMSP	57.000	64.000	64.000
Broj ostvarenih prava na uvećanu jednokratnu naknadu	Uvećana jednokratna naknada se isplaćuje korisnicima uz prethodnu suglasnost Ministarstva.	Broj ostvarenih prava	400	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	200	500	500
Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove	Naknada se isplaćuje na temelju Zakona za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja.	Broj ostvarenih prava	1.600	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	800	1.700	1700

A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734185	504.445.016	473.000.000	540.686.267	549.106.614	600.000.000	114,3

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje Uredba o metodologijama vještačenja.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 300% osnovice (osnovica iznosi 500,00 kn) sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi što iznosi 1.500,00 kn mjesečno.

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 300% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Također, zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi proširen je krug korisnika prava na osobe koje ostvaruju plaću i autorski honorar sa ciljem poticanja zapošljavanja korisnika kao i uključivanja u svakodnevni život zajednice. Povećan iznos osobne invalidnine poboljšat će zadovoljavanje životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice osobama s teškim invaliditetom ili drugim teškim promjenama u zdravstvenom stanju. Dodatno, predmetnim izmjenama i dopunama Zakona povećan je iznos osobne invalidnine sa 250% na 300% osnovice počevši od 1. travnja 2018. godine što je povećanje za 20% u odnosu na dosadašnji iznos. Na temelju navedenog povećanja, analizi godišnjih statističkih izvješća o broju korisnika i ostvarenih prava kao i analizi financijskih podataka o izdacima, uz napomenu da se financijsko povećanje očekuje i u narednom razdoblju s obzirom na dužinu trajanja vještačenja na temelju kojeg se ostvaruje pravo pa u određenoj mjeri isplaćuju se i zaostaci odnosno retroaktivne isplate za nekoliko mjeseci od ostvarivanja prava, izrađen je plana za 2020., 2021. i 2022. godinu na sljedeći način

Plan za 2020. godinu - 473.000.000,00 kuna

30.100 osoba x 1.500,00 kn = 45.000.000,00 kn x 12 mjeseci = 540.000.000,00 kn plus retroaktivne isplate zaostataka nakon završenog vještačenja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika i ostarenih prava na na osobnu invalidninu	Pravo na osobnu invalidninu ostvaruju osobe s teškim i trajnim promjenama u zdravstvenom stanju radi uključivanja u život zajednice.	Broj korisnika	30.000	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	30.100	33.000	34.000

A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 90/2011 i 78/2012), članak 38.

Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (NN 82/02 i 22/14)

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 45.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734186	178.371.875	183.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000	100,0

Sukladno Zakonu o udomiteljstvu, članku 29. stavku 1. opskrbnina se određuje za svakog korisnika posebno, a sukladno stavku 2. iznos opskrbnine određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika kod udomitelja. Također sukladno stavku 7. predmetnog članka visinu opskrbnine odlukom utvrđuje ministar.

Sukladno Odluci o visini opskrbnine za potrebe korisnika:

Iznos opskrbnine za potrebe korisnika određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika i razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu (500,00 kuna), i to:

1. opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi:

– 420% osnovice za dijete do 3. godine (2.100,00 kuna)

– 400% osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja (2.000.000,00 kuna)

– 1250% osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja (6.250,00 kuna)

2. opskrbnina za odraslu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi:

– 360% osnovice za pokretnu osobu (1.800,00 kuna)

– 400% osnovice za polupokretnu osobu (2.000,00 kuna)

– 480% osnovice za nepokretnu osobu (2.400,00 kuna).

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 (100,00 kuna).
- 40% osnovice djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja u udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj 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 (200,00 kuna).

Opskrbnina za odraslu osobu uvećava se za 200% osnovice za HIV pozitivnu osobu (1.000,00 kuna).

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 centar za socijalnu skrb koji je odlučio o smještaju korisnika socijalne skrbi, a u skladu s individualnim planom.

Djetetu koji radi školovanja mora koristiti javni prijevoz opskrbnina se uvećava za cijenu toga prijevoza, osim ako mu prijevoz ili troškovi prijevoza nisu osigurani po drugim propisima.

Sukladno predmetnoj Odluci koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019. godine opskrbnina je u odnosu na prethodno razdoblje povećana za djecu do 3. godine za 300,00 kn mjesečno, za dijete predškolskog uzrasta starije od 3 godine i mlađu punoljetnu osobu školskog uzrasta za 200,00 kuna, dijete i mlađu punoljetnu osobu školskog uzrasta s problemima u ponašanju za 100,00 kn, a za HIV pozitivnu odraslu osobu za 1.000,00 kuna te su planirana financijska sredstva sukladno navedenom.

Pri tome napominjemo da korisnici ovisno o prihodima sudjeluju u plaćanju usluge.

Također, sukladno članku 45. Zakona o socijalnoj skrbi pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona u mjesečnom iznosu od 20% iznosa osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona (500,00 kuna) te iznosi 100,00 kuna ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju. Ako korisnik sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja, iznos kojim sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja umanjuje se za iznos naknade za osobne potrebe.

S obzirom da opskrbnina ovisi o specifičnim potrebama korisnika i da korisnici ovisno o prihodima sudjeluju u plaćanju usluga, kao i da isplata naknade za osobne potrebe korisnika ovisi o vlastitim prihodima korisnika procjene se vrše sukladno utrošenim sredstvima po mjesecim od 1. do 9. mjeseca 2019. godine te broju korisnika sukladno Godišnjem statističkom izvješću MDOMSP na dan 31.12. 2018. godine.

Sukladno Godišnjem statističkom izvješću MDOMSP na dan 31.12.2018. godine bilo je 6.799 korisnika smještaja u udomiteljskoj obitelji, te je sukladno prosječno utrošenim sredstvima u 2019. godini vidljivo je da je prosječni mjesečni iznos opskrbine 2.190,6 kuna (14.893.734,19 prosječno isplaćena sredstva/6.799 korisnika).

Napominjemo da su svi podaci o broju korisnika iz Godišnjeg statističkog izvješća MDOMSP.

Plan za 2020., 2021. i 2022. godinu – 183.000.000,00 kuna

6.960 korisnika X 2.190,6 kn X 12 mjeseci = 183.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj djece korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj za koje je isplaćena opskrbnina	Naknada za korisnika (opskrbnina) je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika.	Broj	2276	MDOMSP	2300	2400	2500
Broj odraslih korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj za koje je isplaćena opskrbnina	Naknada za korisnika (opskrbnina) je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika.	Broj	4.523	MDOMSP	4.660	4560	4.460
Broj djece i odraslih korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj koji imaju pravo na naknadu za osobne potrebe te im je ista isplaćena ili oduezta od iznosa kojeg plaćaju	Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja	Broj	6.799	MDOMSP	6.960	6.960	6.960

A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 41. i 50.

Obiteljski zakon, čl. 140. - 144. i 146 i 557.

Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djece, čl. 15.

Zakon o sudovima za mladež, čl.11.

Zakon o izvršavanja sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, čl. 2.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, čl. 67.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734187	45.172.358	45.300.000	52.790.000	52.790.000	52.790.000	116,5

U ostale naknade ubrajaju se jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnicima korisnika zajamčene minimalne naknade, smještaja ili organiziranog stanovanja te naknada za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade. Također osigurava se naknada za voditelja mjere stručne pomoći i potpore, intenzivne stručne pomoći i nadzora, nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta s roditeljem te odgojne mjere pojačane brige i nadora. Dodatno provode se preventivni programi „male kreativne socijalizacijske skupine“ te izvansudska nagodba.

Jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja (82 osoba x 3.800,00 kn = 311.500 kn x 12 mjeseci = 3.780.000,00 kn); intelektualne i osobne usluge (plan 35.070.000,00 kn – temeljem rješenja i ugovora o djelu za zaposlenike i vanjske suradnike); usluge platnog prometa – 5.400.000,00 kn (FINA mjesečno skida iznos za izdvojeni račun uputnica i troškove za vođenje računa otvorenih kod poslovnih banaka); temeljem računa isplaćuju se troškovi preprate korisnika i ostale socijalne pomoći i naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj osoba kojima je isplaćen jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja	Isplata jednokratnog dodatka u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja priznaje se osobama koje nemaju zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja	Broj osoba	75	MDOMSP	75	75	75
Udio isplaćenih naknada za intelektualne i osobne usluge u ukupno planiranim sredstvima	Isplata naknada za intelektualne i osobne usluge osigurava se za voditelja mjere stručne pomoći i potpore, intenzivne stručne pomoći i nadzora i dr.	Postotak	0	MDOMSP	100	100	100
Udio isplaćenih naknada za usluge platnog prometa u ukupno planiranim sredstvima	Naknade se isplaćuju temeljem računa korisnika	Postotak	0	MDOMSP	100	100	100

A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 72.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Uredba o metodologijama vještačenja, čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4., čl. 20.-23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A789009	10.535.219	11.400.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	83,3

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje i isplaćuje centar za socijalnu skrb iz sredstava državnoga proračuna.

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (osnovica iznosi 500,00 kn), odnosno 350,00 kn mjesečno.

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu na temelju ovoga Zakona.

Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovo priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

S obzirom na godišnje statističke podatke (2017. – 2845 korisnika i 2018. -2.366 korisnika) o broju korisnika i financijskim podacima o izdacima za naknadu do zaposlenja uočeno je smanjenje broja korisnika.

S obzirom na nemogućnost pretpostavke daljnjeg trenda smanjenja broja korisnika naknada do zaposlenja osigurat će se u 2020. za oko 2.250 osoba x 350 kn x 12 mjeseci = 9.450.000,00 kuna. Sredstva za 2021. i 2022. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom utvrđenim nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje nakon završenog školovanja do dana zaposlenja.	Broj korisnika	2400	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	2.250	2.250	2.250

A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 90/11 i 78/12), čl. 36.

Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade (NN 22/12 i 22/14)

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaću po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A791001	26.277.153	45.550.000	49.500.000	50.000.000	50.000.000	108,7

Udomiteljstvo se obavlja kao tradicionano udomiteljstvo, udomiteljstvo kao zanimanje i srodničko udomiteljstvo (članka 10. stavak 1. Zakona), a udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao standardno udomiteljstvo i specijalizirano udomiteljstvo za djecu (članak 10. stavak 2. Zakona), te udomitelj koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo i udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na naknadu za rad udomitelja (članak 11. stavak 4. i članak 12. stavak 4.). Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja (članak 9., točka 9. Zakona).

Dodatno, udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima (članak 12. stavak 4. Zakona)

Sukladno članku 30. Zakona i Odluci o visini naknade za rad udomitelja naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se ovisno o broju i vrsti korisnika, u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu (500,00 kn), i iznosi:

1. 166% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka srednjoškolskog obrazovanja (833,3 kn),
2. 125% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe (625,00 kn).

Tradicionalni udomitelji za za djecu koji imaju smješteno istovremeno 3 djece i tradicionalni udomitelji za odrasle osobe koji imaju smješteno istovremeno 4 odraslih osoba te obavljaju tradicionalno udomiteljstvo najmanje 6 mjeseci, te pružaju uslugu na području na kojem je utvrđena potreba mrežom socijalnih usluga i odabrani su od strane Povjerenstva za izbor udomitelja koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje za područje njihove jeidnice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Člankom 32., stavkom 1. Zakona propisano je da naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo utvrđuje se u jedinstvenom iznosu od pet osnovica iz članka 28. predmetnog Zakona (500,00 kn) te iznosi 2.500,00 kn, a člankom 31., stavkom 2. Zakona propisano je da je mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo je najniža mjesečna osnovica propisana zakonom kojim su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja (najniža osnovica za obračun doprinosa za 2019. godinu iznosi 3.210,24 kn).

Zakonom je propisano da udomitelji koji zadovoljavaju Zakonom propisane uvjete, a pružaju socijalnu uslugu smještaja djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj 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, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi te su odabrani od strane Povjerenstva za izbor udomitelja koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje mogu obavljati specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

Člankom 33., stavkom 1. propisano je da naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem utvrđuje se u iznosu od 13 osnovica iz članka 28. ovoga Zakona (500,00 kn), te iznosi 6.500,00 kn, a stavkom 2. predmetnog članka naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem utvrđuje se u iznosu od 10 osnovica iz članka 28. ovoga Zakona (500,00 kn) te sada iznosi 5.000,00 kn.Također člankom 31., stavkom 3. Zakona propisano je da je mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku (siječanj – kolovoz 2018. iznosila je 8.448 kuna).

IZRAČUN TRADICIONALNI UDOMITELJI:

- 2.053 (broj djece korisnika tradicionalnog udomiteljstva na 13.3.2019. godine – izvor aplikacija SocSkrb) X 833,33 kn X 12 mjeseci = 20.529.178,80 kuna
- 3.527 (broj odraslih osoba korisnika tradicionalnog udomiteljstva na 13.3.2019. godine – izvor aplikacija SocSkrb) X 625,00 kn X 12 mjeseci= 26.452.500,00 kuna

SVEUKUPNO TRADICIONALNI UDOMITELJI = 46.981.678,80

IZRAČUN STANDARDNI UDOMITELJI:

Izračun iznosa potrebnog za isplatu jednom standardnom udomitelju:

- naknada udomitelju - 500,00 x 5= 2.500,00 kn
- doprinosi za zdravstveno osiguranje - 3.210,24 x 20% = 662,10 kn
- doprinosi za mirovinsko osiguranje - 3.210,24 x 16,5% = 529,68 kn

UKUPNO: 3.691,78 kn

U skladu s navedenim trošak obveznog osiguranja za standarnog udomitelja iznosi 1.191,78 kuna, te je za predmetni iznos trošak standardnog udomitelja veći u odnosu na tradicionalnog udomitelja koji ima istovremeno smješteno troje djece odnosno četiri odrasle oosbe. Budući da su županijska povjerenstva za izbor udomitelja kao zanimanja od kolovoza do 1. listopada 2019. godine izabrala 86 udomitelja za obavljanje standarnog udomiteljstva procjenjujemo da će ih u 2020. godini biti 150.

- 115 (broj udomitelja koji obavljaju standarno udomiteljstvo kao zanimanje) X 1.191,78 (trošak obveznog osiguranja) X 12 mjeseci = 1.644.656,40 kuna

IZRAČUN SPECIJALIZIRANI UDOMITELJI ZA DJECU:

Sukladno relativno novom pravu i visoko postavljenim kriterijima procjenjujemo da će biti tri specijalizirana udomitelja za djecu i dva specijalizirana udomitelja za djecu VSS tijekom 12 mjseci.

Izračun iznosa potrebnog za isplatu jednom specijaliziranom udomitelju VŠS udomitelju:

500,00	x 10 =	5.000,00	kn
8.448	x (doprinosi za zdravstveno osiguranje)	1.689,60	kn
8.448	x (doprinosi za mirovinsko osiguranje)	1.393,92	kn
UKUPNO		8.083,52	kn

Izračun iznosa potrebnog za isplatu jednom specijaliziranom udomitelju VŠS udomitelju:

500,00	x 13 =	6.500,00	kn
8.448	x (doprinosi za zdravstveno osiguranje)	1.689,60	kn
8.448	x (doprinosi za mirovinsko osiguranje)	1.393,92	kn
UKUPNO		9.583,52	kn

IZRAČUN SPECIJALIZIRANI UDOMITELJI ZA DJECU:

- 3 udomitelja VŠS x 8.083,52 kn X 12 mjeseci = 291.006,72 kn
- 5 udomitelja VSS X 9.583,52 kn X 12 mjeseci = 575.011,20 kn

SVEUKUPNO SPECIJLAIZIRANI UDOMITELJI ZA DJECU: 866.017,92 kuna.

SVEUKUPNO: 49.500.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj djece smješteno u udomiteljske obitelji za čiju skrb je udomiteljskim obiteljima za djecu koji obavljaju udomiteljstvo isplaćena naknada za rad	Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja.	Broj djece	1.962	Aplikacija SocSkrb MDOMSP	2.053	2.153	2.253
Broj odrasih osoba smješteno u udomiteljske obitelji za odrasle osobe za čiju skrb je udomiteljima isplaćena naknada za rad	Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja.	Broj odraslih osoba	3.527	Aplikacija SocSkrb MDOMSP	3.527	3.427	3..327
Broj udomiteljskih obitelj koji obavljaju standardno udomiteljstvo za čiju skrb su udomiteljima uz naknadu za rad udomitelja isplaćena i obvezna osiguranja	Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima. Mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo je najniža mjesečna osnovica propisana zakonom kojim su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja.	Broj udomiteljskih obitelji	95	Aplikacija SocSkrb MDOMSP	115	200	250

Broj udomiteljskih obitelji koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu za čiju skrb je udomiteljima isplaćena naknada za rad i obvezna osiguranja	Naknada za rad udomiteljima je naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika kojemu je priznato pravo na uslugu smještaja kod udomitelja, udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje uz naknadu za rad udomitelja ima prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima. Mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku.	Broj udomiteljskih obitelji	0	Statistički podaci MDOMSP	8	10	15

A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 63 - 71.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A792001	192.103.268	200.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	105,0

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
- u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
- ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Izmjenama i dopunama Zakon o socijalnoj skrbi proširen je krug osoba koje mogu ostvariti pravo na status njegovatelja na bračnog i izvanbračnog druga, te formalnog i neformalnom životnog partnera osobe s invaliditetom počevši od 1. siječnja 2018. godine. Zbog navedenog očekuje se povećanje broja korisnika prava na status njegovatelja i u narednom razdoblju, što je uočeno i u 2019. godini.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Roditelj njegovatelj i njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica (500,00 kn x 5 = 2.500,00 kn), 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. Osnovica za 2019. godinu iznosi 3.210,24 kune.

Izračun iznosa potrebnog za isplatu jednom roditelju njegovatelju u 2019. iznosi 3.671,74 kune

500,00 osnovice	x 5	=	2.500,00 kn + iznosi za doprinose:	
3.210,24	x 20%	642,05	kuna	
3.210,24	x 16,5%	529,69	kuna	
		3.671,74	kune	

Kretanje broja korisnika sukladno statističkim podacima:

31.12.2017.	status roditelja njegovatelja	=	3.959
	status njegovatelja	=	282
31.12.2018.	status roditelja njegovatelja	=	4.048
	status njegovatelja	=	198
rujan 2019.	status roditelja njegovatelja	=	4.314
	status njegovatelja	=	197

Plan za 2020.:

4.750 korisnika x 3.671,74 kn = 17.440.765,00 kn x 12 mjeseci = 209.289.1800,00 kn

Plan potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja za 2020., 2021. i 2022. godinu izračunata je temeljem statističkih podataka o ukupnom broju korisnika i financijskih izdataka za navedenu naknadu uz napomenu da je uračunat i procjenjen uvećan broj od 300 korisnika na godišnjoj razini. Također treba uzeti u obzir da je navedeni plan izračunati na bazi osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu što na godišnjoj razini iznosi uvećanje oko 20.000.000,00 kuna uz dodatnu naomenu da sukladno Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2019. predviđeno je donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi koje predviđa i veći obuhvat korisnika naknade za status roditelja njegovatelja/njegovatelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	Broj korisnika	4.500	MDOMSP (statistički podaci i financijska izvršenja)	4.750	5.000	5000

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakona (NN, broj 103/15), članci 314. i 319.

Zakon o privremenom uzdržavanju (NN, broj 92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A792002	14.193.043	15.240.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	86,6

Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja.

Sukladno Zakonu o privremenom uzdržavanju, iznosi prava na privremeno uzdržavanje određuju se u visini 50% minimalnog iznosa uzdržavanja, propisanog člankom 314. stavkom 1. Obiteljskog zakona. Sredstva su planirana za uzdržavanje 2300 djece, određenih na temelju prosječnog iznosa po djetetu za jednu kalendarsku godinu, u iznosu od

6.626,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj djece korisnika prava na privremeno uzdržavanje	Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja	Broj djece	2.300 djece	MDOMSP	2.300	2.300	2.300

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 51. – 53.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A797009	3.652.308	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	100,0

Naknada u vezi s obrazovanjem sastoji se od naknade za redovito studiranje, naknade za troškove smještaja u učeničkom domu i naknade za troškove prijevoza.

Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice od 500,00 kuna (2.000,00 kn). Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Temelj za izračun naknade za 2020., 2021. i 2022. su statistički podaci i financijski podaci:

110 korisnika (studenata) x 2.000,00 kn = 220.000,00 kn x 12 mjeseci = 2.640.000,00 kn

Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu može se priznati djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja, koje nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ako je:

- dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od
- dvije osnovice (1.000,00 kuna)
- pod skrbništvom, a vlastiti prihod ne prelazi iznos od 250% osnovice (1.250,00 kuna)
- smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.

Temelj za izračun naknade su statistički podaci i historijski financijski podaci*:

40 korisnika (učenika) x 630,00 kn = 25.200,00 kn x 11 mjeseci* = 277.200,00 kn

Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi:

- osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta ili osposobljavanje za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
- djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja
- djetetu, korisniku zajamčene minimalne naknade

Naknada za troškove prijevoza obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku, a priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju (izračun je napravljen na temelju dva iznosa naknade za trošak prijevoza i to: 656,00 kn (djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom); 536,00 kn (dijete u smješteno u udomiteljsku obitelj i dijete korisnik zajamčene minimalne naknade).

70 korisnika x 656,00 kn = 45.920,00 kn x 11 mjeseci* = 505.120,00 kn

50 korisnika x 536,00 kn = 26.800,00 kn x 12 mjeseci = 321.600,00 kn

*(11 mjeseci jer se računa za akademsku godinu)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika (studenata) koji su ostvarili pravo na naknadu za redovito studiranje	Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja ako istu nije ostvario po drugoj osnovi	Broj korisnika (studenata)	110	MDOMSP	110	110	110

Broj korisnika (učenika) koji su ostvarili pravo na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu	Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu, priznaje se djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji naknadu nije ostvario po drugoj osnovi.	Broj korisnika (učenika)	30	MDOMSP	30	30	30
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja	Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati djetetu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja izvan mjesta prebivališta ako istu nije ostvarilo po drugoj osnovi	Broj korisnika	120	MDOMSP	120	120	120

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članci 26. – 40.

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A799007	485.098.261	478.473.294	463.000.000	500.000.000	500.000.000	96,8

Zajamčena minimalna naknada (ZMN) je 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 800,00 kn.

IZRAČUN VISINE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice:

1. za samca – radno sposobnog - utvrđuje se u iznosu 100% osnovice = 800,00 kn

• za samca – osobe nesposobne za rad – 115% = 920,00 kn

2. za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:

• za samohranog roditelja – 100% osnovice = 800,00 kn

• za odraslog člana kućanstva – 60% osnovice = 480,00 kn

• za dijete (do 18 godina) – 40% osnovice = 320,00 kuna

• za dijete samohranog roditelja i dijete u jednoroditeljskim kućanstvima - 55% osnovice = 440,00 kn.

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj (koji za 2019. godinu iznosi 3.750,00 kuna).

Temelj za izračun naknade su statistički podaci i historijski financijski podaci kojima je utvrđeno godišnje smanjenje oko 1.000 korisnika. Međutim, sukladno Nacionalnom programu reformi za 2019. godinu kojeg je usvojila Vlada RH kao i Godišnjim planom normativnih aktivnosti za 2019. planirano je donošeje novog Zakona o socijalnoj skrbi, sa stupanjem na snagu u 2020. kojim se planira poboljšanje adekvatnosti ZMN-a, odnosno povećanje visine iste. Slijedom navedenoga, osim povećanja adekvatnosti ZMN očekuje se i povećanje broja korisnika u godini stupanja na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (2020).

Za 2020. godinu

36.050 ostvarenih prava x 1.070,00 kn = 38.573.500,00 x 12 mjeseci = 462.882.000,00 kn

Za 2021. i 2022. godinu (uz pretpostavku povećanja broja korisnika i sukladno povećanju iznosa osnovice):

36.000 ostvarenih prava x 1.160,00 kn = 41.760.000,00 kn x 12 mjeseci = 501.120.000,00 kn

Plan potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu za 2020., 2021. i 2022. godinu izračunat je temeljem:

- financijskih izvršenja i statističkih podataka o broju korisnika, uz pretpostavku smanjenja broja korisnika do kraja 2019. u odnosu na 2018. godinu, ali i

- pretpostavku o povećanju boja korisnika od 2020. stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi s obzirom na predviđeno povećanje osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ostvarenih prava na ZMN (samci)	Zajamčena minimalna naknada osigurava se radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba samca.	Broj ostvarenih prava	23000	MDOMSP	23.000	23.000	23.000
Broj ostvarenih prava na ZMN (kućanstva)	Naknada se isplaćuje kućanstvima koja nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba	Broj ostvarenih prava	13.000	MDOMSP (statistički podaci)	13000	13.000	13.000

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118., 124. - 131., 139. – 140., 208.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice, čl. 8. – 23., 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734161	301.781.401	332.766.000	364.164.787	387.795.837	390.185.837	109,4

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska rješenjem Ministarstva i osniva se za područje jedne ili više općina ili gradova na području iste županije, odnosno za područje Grada Zagreba. Centar za socijalnu skrb može imati jednu ili više podružnica. Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 81 centar za socijalnu skrb s 54 podružnice koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 140 javnih ovlasti po kojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada. Pravilnikom o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice, između ostaloga, propisana je obveza usklađivanja broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji.

A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 21., čl. 74., čl., 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 89. – čl. 103. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 3. – 4.

Zakon o sudovima za mladež, čl. 7. čl. 10., st. 2. točka. 11, čl. 12., čl. 13.-14., čl. 15.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016. (2018.),

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

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. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734190	76.142.539	83.263.740	87.491.101	91.547.413	91.547.413	105,1

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća o broju zaposlenih radnika u rujnu 2019. godine, u državnim domovima za djecu s poremećajima u ponašanju bilo je zaposleno ukupno 450 radnika.

Prosječna bruto plaća radnika u navedenim ustanovama sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća iznosi 11.504,00 kn mjesečno.

450 radnika x 11.504,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 62.121.600,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Sredstva za 2021. i 2022. osigurana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za djecu i mladež s problemima u ponašanju	Ustanove pružaju socijalne usluge za djecu i mladež s problemima u ponašanju	Broj ustanova	10	MDOMSP	10	10	10

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 21., čl. 74., čl., 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 64. – čl. 79. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 1.-2.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016. (2018.),

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734192	85.224.488	92.728.190	97.613.437	102.269.249	102.269.249	105,3

Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća o broju zaposlenih radnika u rujnu 2019. godine, u navedenih 13 ustanova socijalne skrbi bilo je zaposleno ukupno 530 zaposlenika.

Prosječna bruto plaća radnika u navedenim ustanovama sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća iznosi 10.426,00 kn mjesečno.

530 radnika x 10.426,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 66.309.360,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Sredstva za 2021. i 2022. planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Ustanove pružaju socijalne usluge za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Broj ustanova	13	MDOMSP	13	13	13

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. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016. (2018.),

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijama pripravnika u ustanovama socijalne skrbi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734193	178.208.029	191.615.965	194.959.061	205.415.033	205.415.033	101,7

Sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća o broju zaposlenih radnika u rujnu 2019. godine, u državnim domovima za osobe s mentalnim oštećenjem bilo je zaposleno ukupno 1.224 radnika, kako slijedi:

Prosječna bruto plaća radnika u navedenim ustanovama sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća iznosi 7.940,00 kn mjesečno.

1.224 radnika x 7.940,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 116.622.720,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Sredstva za 2021. i 2022. planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za osobe s mentalnim oštećenjem	Ustanove pružaju socijalne usluge za za osobe s mentalnim oštećenjem	Broj ustanova	18	MDOMSP	18	18	18

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. 119. i 74., čl. 163.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016. (2018.),

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

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. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Plan prijama pripravnika u ustanovama socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A734194	321.581.944	341.288.620	359.068.574	374.969.832	374.969.832	105,2

Sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća o broju zaposlenih radnika u rujnu 2019. godine, u državnim domovima za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima bilo je zaposleno ukupno 2.286 radnika. Dio sredstava planirano je za troškove plaća djelatnika.

Prosječna bruto plaća radnika u navedenim ustanovama sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća iznosi 9.255,00 kn mjesečno.

2.286 radnika x 9.255,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 253.883.160,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Sredstva za 2021. i 2022. planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	Ustanove pružaju socijalne usluge za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima	Broj ustanova	25	MDOMSP	25	25	25

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 (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A790010	1.483.303	6.012.600	6.264.000	6.264.000	6.264.000	104,2

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.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	27	MDOMSP	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 (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A791010	1.368.374	3.079.300	3.140.000	3.140.000	3.140.000	102,0

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.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	18	MDOMSP	18	18	18

A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 64. i 80.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A795010	235.157	1.694.962	2.146.000	2.146.000	2.146.000	126,6

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.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 uvijetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	13	MDOMSP	13	13	13

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 (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A797010	211.228	675.000	799.000	799.000	799.000	118,4

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.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	10	MDOMSP	10	10	10

A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A798001	9.217.998	10.703.000	10.783.062	11.298.929	11.298.929	100,7

Skrb za starije osobe pružaju 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Prosječna bruto plaća radnika u navedenim ustanovama sukladno podacima iz Centralnog obračuna plaća iznosi 7.341,00 kn mjesečno.

73 radnika x 7.341,00 bruto plaća x 12 mjeseci= 6.430.716,00 kn

Ostatak planiranih sredstva na aktivnosti odnosi se na materijalne troškove ustanova socijalne skrbi koji se temelje na izvršenjima u prethodnim godinama.

Sredstva za 2021. i 2022. planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obavljanje djelatnosti ustanova za starije i nemoćne osobe	Ustanove pružaju socijalne usluge za za starije i nemoćne osobe	Broj ustanova	2	MDOMSP	2	2	2

A798010 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A798010	10.809	894.638	62.057.363	62.057.363	62.057.363	6936,6

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 81 centara za socijalnu skrb s 54 područnica koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 146 javnih ovlasti po kojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	2467	MDOMSP	2467	2467	2467

A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A798011	00	30.625	30.625	30.625	30.625	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	61	MDOMSP	73	73	73

A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (NN 103/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A807007	4.250.540	7.199.700	7.152.502	7.599.686	7.629.686	99,3

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. U tijeku je izrada Nacrta prijedloga Zakona o Centru za posebno skrbništvo te je u tijeku donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za posebno skrbništvo te se, s obzirom na opseg i specifičnost poslova, planira povećanje broja radnika. Trenutno je zaposleno 23 djelatnika uključujući ravnatelja, od kojih je jedan zaposlen na određeno vrijeme. S obzirom da se u 2020., 2021. i 2022. godini planira povećanje broja radnika na navedenoj aktivnosti, odnosno, na stavci rashodi za zaposlene osigurano je povećanje sredstava.

Preostala planirana sredstva na navedenoj poziciji bit će utrošena u svrhu osiguranja funkcioniranja ustanove što podrazumijeva materijalne, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine a sa ciljem jačanja postupovnih prava te položaja djece i odraslih osoba s invaliditetom sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14,99/15, 52/16)

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A791011	4.936.304	12.446.667	80.800.000	128.850.000	125.000.000	649,2

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2016. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 251.843.918,00 kn. Svi pozivi su zatvoreni te će se ugovaranja vršiti po redoslijedu zaprimljenih prijava, odnosno onim redoslijedom kad budu stvoreni svi preduvjeti za samu prijavu na predmetne Pozive.

U okviru Poziva Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika. Ukupna vrijednost Poziva je 73.125.000,00 kn. Iz ovog poziva potpisano je 10 ugovora ukupnr vrijednosti 22.206.275,71 HRK (CZSS Zabok – 623.420,26 HRK, CZSS Opatija – 1.602.760,00 HRK, CZSS Nova Gradiška – 1.571.267,30 HRK, CZSS Donja Stubica – 3.377.658,91 HRK, CZSS Županja – 1.106.250,35 HRK, CZSS Slunj – 1.087.400,37 HRK, CZSS Jastrebarsko – 992.827,52 HRK, CZSS Krapina – 1.401.741,76 HRK, CZSS Osijek – 2.756.933,49 HRK, CZSS Vrbovec – 7.686.015,75 HRK) U 2020. godini se očekuje isplata ZNS-ova u iznosu od 13.132.800,00 kn.

Ovaj Poziv nadovezuje se na dva poziva koji su namijenjeni deinstitucionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji su temeljem Operativnog plana definirane kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije. Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1, ukupne vrijednosti 107.294.118,00 kn, koje će se provoditi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom, potpisana su 4 ugovora ukupne vrijednosti 34.081.458,85 HRK (CPUZ Osijek »Ja kao i Ti« - 8.585.564,68 HRK, CPUZ Ozalj – 7.989.192,97 HRK, CZR Stančić – 8.555.460,70 HRK, Dom za odrasle osobe Turnić 8.951.240,50 HRK). U 2020. godini se očekuje isplata ZNS-ova u iznosu od 12.007.900,00 kn.

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 ukupne vrijednosti 71.424.800,00 kn, koje će provoditi 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju, ugovoreno je 5 projekata ukupne vrijednosti 51.471.423,28 HRK (CPUZ »Izvor« Selce – 6.660.944,25 HRK, CPUZ »Kuća sretnih ciglica« 9.687.865,02 HRK, Odgojni dom Bedekovčina – 14.780.376,88 HRK, Dječji dom Zagreb – 15.187.130,50 HRK, Dječji dom »Ivana Brlić Mažuranić« Lovran – 5.155.106.63 HRK). Iz ova 3 poziva trenutno je ugovoreno ukupno 19 projekata. U 2020. godini se očekuje isplata ZNS-ova u iznosu od 12.357.200,00 kn

U okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, kao druga faza provedbe operacija u okviru spomenutog specifičnog cilja objavljen je poziv u vrijednosti 616.200.000,00 kn, Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Zaprimanje projektnih prijava započinje 15. listopada 2019. Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Bespovratna sredstva dodijelit će se projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici; a koje su namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca i mladi s problemima u ponašanju; djeca s teškoćama u razvoju; odrasle osobe s invaliditetom; starije i nemoćne osobe; beskućnici; osobe s problemima ovisnosti; žrtve obiteljskog nasilja; djeca bez pratnje; članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina. Aktivnost za projekte ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. U 2020. godini se očekuje ugovaranje cjelokupnog iznosa i isplata ZNS-ova u iznosu od 37.802.100,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga	broj poziva	3	MDOMSP	4	4	4
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	broj potpora	19	MDOMSP	70	70	70

A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

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

Uputa Ministarstva financija, KLASA: 910-01/13-01/38; URBROJ: 513-05-05-16-27, 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A799010	3.694.290	38.000.008	35.131.426	32.702.198	28.753.583	92,5

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz A 788015 „OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI (ULJP) 2014-2020, PRIORITETI 2 I 5“ i odnosi se samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva osigurana u sklopu proračuna MDOMSP.

Tijekom ožujka 2017. godine objavljena su dva otvorena poziva koja se odnose na pružanje Podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih kao i pružanje Podrške daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom ukupne vrijednosti od 198.000.000,00 kn u trajanju od 12 do 36 mjeseci. Ukupno ugovoreno 83.938.429 HRK.

Do sad je unutar poziva za dostavom projektnih prijedloga „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ ukupno ugovoreno 56.264.204,44 kn (CPUZ ˝JA kao i TI˝ iz Osijeka – 11.474.958,53 HRK, CPUZ OZALJ – 10.602.513,72 HRK, DOO „TURNIĆ“ – 11.355.202,88 HRK (od toga bespovratna sredstva iznose 11.047.964,48 HRK), CZR Zagreb - 11.391.833,63 HRK, CZR Stančić- 11.439.695,68 HRK). Nastavno na planove proračuna unutar ugovora u 2020. godini predviđa se utrošiti 14.402.784 HRK.

Unutar poziva za dostavom projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ ukupno je ugovoreno 27.674.224,30 HRK (CPUZ „IZVOR“ SELCE - 5.492.897,69 HRK., CPUZ „KUĆA SRETNIH CIGLICA“ SLAVONSKI BROD - 5.943.771,51 HRK, D.D. ZAGREB - 5.999.724,16 HRK, OD Bedekovčina - 5.979.803,26 HRK, D.D. 'Ivana Brlić Mažuranić' Lovran - 4.258.027,68 HRK). Nastavno na planove proračuna unutar ugovora u 2020. godini predviđa se utrošiti 10.433.506 HRK.

Predmetna 2 poziva za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osoba s invaliditetom se objedinjuju u jedan novi poziv »Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije« čija se objava očekuje krajem 2019. godine. Planirana ukupna vrijednosti objedinjenog poziva iznosit će 100.000.000 kn. Projekti iz predmetnog poziva financirat će djelomično sa A788015 u visini od 70% ukupne alokacije za projekte čiji su prihvatljivi prijavitelji udruge, privatni domovi i sl., dok će se 30% projekata financirati unutar

A799010 gdje su prihvatljivi prijavitelji ustanove socijalne skrbi. U 2020. planiraju se ugovori 2 projekta te za troškove provedbe isplatiti 10.295.136 HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Ugovoreni projekti	Projekti ugovoreni u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i maldih	Broj projekata	10	MDOMSP	12	14	17
Utrošena sredstva za provedbu projekata	Udio utrošenih sredstava alociranih u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i maldih	%	21	MDOMSP	39	56	71

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618350	7.855.488	20.000.000	7.450.000	11.375.528	33.550.000	37,2

Planirana su sredstva za održavanje građevina ustanova socijalne skrbi, te uređenje stambenih zajednica, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), a koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i opremanja ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republike Hrvatska (68 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici i 80 centara za socijalnu skrb sa 55 podružnica), čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne.

Limitirana sredstva sa izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 800.000,00 kn raspoređuju se po nastalom trošku prema kojem se vrši plaćanje za sve centre za socijalnu skrbi i domove socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Napredak u realizaciji 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 osnicač RH	Postotak	Broj realiziranih ugovora/narudžbenica	MDOMSP	25	25	25

K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i područnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618388	2.763.227	3.500.000	3.700.000	4.200.000	4.200.000	105,7

Planirana su sredstva za zamjenu/obnavljanje postojeće dotrajale opreme, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15), a koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu obnove dotrajale opreme ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska (68 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici i 80 centara za socijalnu skrb sa 55 područnica), čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne.

Limitirana sredstva sa izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.000.000,00 kn raspoređuju se po nastalom trošku prema kojem se vrši plaćanje za sve centre za socijalnu skrbi i domove socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Napredak u realizaciji sklopljenih ugovora	Realizacijom ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnicač RH	Postotak	Broj realiziranih ugovora/narudžbenica	MDOMSP	40	40	40

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i područnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K618391	1.454.448	1.970.000	3.100.000	2.800.000	2.800.000	157,4

Planirana su sredstva za rekonstrukcije, održavanja i izvanredne popravke, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15), a koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu odobrenja radova na održavanju i rekonstrukciji ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska (68 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici i 80 centara za socijalnu skrb sa 55 područnica), čime se osigurava normalno funkcioniranje ustanova socijalne skrbi.

Sukladno odobrenim zahtjevima za nabavu opreme u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač RH u prethodnim godinama prosječno se odobrava 18 zahtjeva godišnje, prosječne vrijednosti 110.000 (18*110.000=1.980.000 planirano 1.970.000). Sredstva za 2020. i 2021. planirana su na temelju jednakog izračuna kao i za 2019. godinu.

Limitirana sredstva sa izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.000.000,00 kn raspoređuju se po nastalom trošku prema kojem se vrši plaćanje za sve centre za socijalnu skrbi i domove socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Napredak u realizaciji sklopljenih ugovora	Realizacijom 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/narudžbenica	18	MDOMSP	18	18	18

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članak 205.

Zakon o humanitarnoj pomoći, članak 49. (Narodne novine 102/15)

Zakon o informacijskoj sigurnosti, članak 23.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva

Uredba o uredskom poslovanju

Okvirni Sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K788006	15.053.193	23.200.000	20.600.000	26.750.000	27.050.000	88,8

U okviru projekta K788006 Informatizacija i održavanje sustava socijalne skrbi planirana su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme te ulaganja u nove računalne programe.

Informacijski sustav djelatnosti socijalne skrbi je zajednički informacijski sustav Ministarstva i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH te Centra za posebno skrbništvo. Troškova funkcioniranja i održavanja tog sustava koji se odnosi na ustanove kojima je osnivač RH financiraju se s aktivnosti K788006 – Informatizacija i održavanje sustava socijalne skrbi. Sustav u ustanovama socijalne skrbi koristi približno 3.450 zaposlenika, odnosno 150 pravnih subjekata na 250 lokacija.

Dugi niz godina nije bilo značajnijih ulaganja u sustav tako da je potrebno nastaviti konsolidirati najkritičnije dijelove.

Od ukupno planiranih sredstva Informatizacije oko 55% odnosi se na plaćanje godišnjeg ugovora o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga potpisanog na temelju Okvirnog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Ostatak oko 45% planiranih sredstava Informatizacije odnosi se na ostale licence, računalne usluge i ulaganje u računalne programe

U sklopu održavanja informatičko-komunikacijskog sustava povećat će se sigurnost informacijskih podsustava u ustanovama socijalne skrbi kroz nastavak migracije na novu verziju operativnog sustava (Windows 10 Enterprise) na osobnim računalima te unaprijediti uredsko poslovanje implementacijom alata Office 365 kod 2.000 korisnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Poslovne aplikacije (ProFi, SocSkrb, Registri, Volonteri, Helpdesk, HR Net, eUred, Upisnik ustanova, SoNaL, Strateško planiranje, Epsimax), informatičko komunikacijski sustav Ministarstva, ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo te Centra za posebno skrbništvo te pristup sustava Internetu kroz Hitronet rade bez zastoja i dostupne su svim korisnicima	Sklopljeni su ugovori o održavanju poslovnih aplikacija kao i o održavanju informatičko-komunikacijskog sustava i pristup Internetu (kolokacija datacentra, hosting web stranica, udomljavanje IS SocSkrb)	broj	11	MDOMSP	15	17	19

Ministarstvo, ustanove socijalne skrbi, uredi državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb i organizatori humanitarnih akcija koriste nove aplikacije i module za podršku svojim poslovnim procesima	Potpisan zapisnik o primopredaji aplikacije Humanitarna pomoć, obrada izvješća iz ustanova socijalne skrbi i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba se obrađuju kroz sustav	broj	3	MDOMSP	3	3	3
Ministarstvo i ustanove socijalne skrbi koriste programsku podršku neophodnu za uredsko poslovanje	Produžene licence za korištenje Clarion alata, Adobe programa i Microsoft programa	licenca	3800	MDOMSP	3800	3800	3800

K789008 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K789008	00	1.000.000	300.000	1.000.000	00	30,0

Ugovor o dodjeli na korištenje nekretnine koji je Ministarstvo sklopilo s Ministarstvom državne imovine.

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalno skrb Imotski predviđeno je 18,5 djelatnika od čega 12 stručnih djelatnika. Obzirom se po djelatniku prosječno planira 12 – 15 m2, uvećano za cca 50% dodatnih i uzgrednih prostorija na potrebnu površinu ureda građevine, dolazi se do potrebne netto površine od 400 m2 što predstavlja brutto površinu 520 m2 novog prostpora.

Procjena vrijednosti projektne dokumentacije na osnovu procijenjene površine građevine iznosi 150.000 kuna

U 2020. godini planira se izrada projektne dokumentacije, te početak radova u iznosu od 300.000 kn

U 2021. godini planira se nastavak radova za što je planirano 1.000.000.00 kn

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena projektna dokumentacija	Projektna dokumentacija predstavlja temelj za daljnju izgradnju nove građevine	broj	0	MDOMSP	1	0	0

izgradnja novog prostora za potrebe centra	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,2	0,8	0

K790007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K790007	00	2.000.000	00	3.000.000	00	0,0

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalno skrb Zagreb (podružnica Črnomerec) predviđeno je 26 djelatnika. Obzirom se po djelatniko prosječno planira 12 – 15 m2, uvećano za cca 40% dodatnih i uzgrednih prostorija na potrebnu površinu ureda građevine, dolazi se do potrebne netto površine od 546 m2

Procjena vrijednosti projektne dokumentacije na osnovu procijenjene površine građevine iznosi 350.000,00 kn

U 2020. godini planira se rješavanje zemljišta s Gradom Zagrebom, po provedenoj parcelaciji od strane Grada Zagreba a izrada projektne dokumentacije, te početak radova u 2021. godini.

U 2021. godini planirano je za izvođenje radova u iznosu od 3.000.000.

Planirana sredstva za novi prostor Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
osiguranje novog prostora za potrebe centra	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	1	0

K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K790009	00	3.500.000	2.000.000	13.500.000	00	57,1

Planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju novog paviljona građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u zamjenu za građevinu u kojoj je djelatnost obavljala podružnica u Nazorovoj ulici.

K 790009 Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek konto 4212 u 2020. godini za izvođenje radova planiran je se iznos od 2.000.000,00 kn za izvođenje radova, te za dio radova koji će se izvoditi u 2021. godini planiran je iznos od 11.000.000. Ostatak iznosa od 2.500.000,00 kn planiran je u 2021. godini za nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine za potrebe doma	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,2	0,8	0

K790011 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i područnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K790011	00	250.000	600.000	00	00	240,0

Sporazum o međusobnim odnosima sklopljenim između Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma Sveti Frane Zadar.

K790011 Dom za odgoj Djece i mladeži Zadar konto 4511 u iznos od 600.000 kn za 2020. godinu.

Uređenje poslovnog prostora doma na temelju kojeg će se izraditi projektna dokumentacija uređenja iznosi površinom 686 m2. Projektni zadatak za rekonstrukciju građevine za potrebe doma odnosi se na 30 zaposlenika Doma za oko 30- tak korisnika Doma..

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe doma	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K791008	00	390.000	500.000	3.000.000	1.500.000	128,2

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Planirana sredstva u iznosu od 500.000 kuna u 2020. godini planirana su za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije građevine doma i početak radova na rekonstrukciji, a 3.000.000 kuna u 2021 godini planiran je za završetak radova rekonstrukcije postojeće građevine doma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena projektna dokumentacija	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće građevine	broj	0	MDOMSP	1	0	0
Rekonstrukcija postojećeg prostora za potrebe doma	rekonstrukcijom postojeće građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,2	0,8	0

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K792000	15.006.215	3.887.000	1.400.000	1.000.000	6.000.000	36,0

Planirana sredstva potrebna su za potrebe nabave automobila putem operativnog leasinga radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, te Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Sredstva u iznosu od 1.400.000 kuna u 2020. godini odnose se za plaćanje obveza po ratama leasinga sukladno ugovora o operativnom leasingu za nabavljena vozila za potrebe potrebe ustanova socijalne skrbi (5 dostavnih vozila, 10 kombi vozila i 25 osobnih vozila), te troškove osiguranja, a u 2021. godini iznos od 1.000.000 kuna (6 osobnih vozila, 2 kombi vozila) plniran je za kupnju novih vozila za potrebe ustanova socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nabavljena vozila postupak središnjeg ureda 40 putem operativnog leasinga	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0,8	MDOMSP	0,2	0,00	0,00

Nabavljena vozila postupak središnjeg ureda	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	1	0,0

K795002 DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K795002	00	5.100.000	9.650.000	00	00	189,2

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Na temelju postupka koji se provodi od strane Grada Zadra na temelju sklopljenog IV. Dodatka Sporazumu o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje građevine Dječjeg centra »Voštarnica« u Zadru, ugovoreni su radovi u vrijednosti od 24.135.794 kuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iznosi 50 % sklopljeng ugovora. Temeljem navedenoga, Ministarstvo je na poziciji K795002 konto 4212 u 2020. godini za završetak radova planiralo iznos od 7.650.000,00 kn, te na kontu 4227 2.000.000,00 kn za opremanje Centar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,3	MDOMSP	0,7	0	0
Nabavljena oprema za rad centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K795007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K795007	00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	00	66,7

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalno skrb Ivanić Grad predviđeno je 16 djelatnika.

Ministarstvu državne imovine dalo je na uporabu nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske u naravi stara zgrada policije koja će rekonstruirati za potrebe Centra. Za potrebe uređenja zgrade u 2020. godini planiramna su sredstva za izradu projektne dokumentacije i početak radova u iznosu od 1.000.000, te u 2021. godini za završetak radova planiran je iznos od 1.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju centra	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće građevine	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe centra	Izvedenim radovima zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,4	0,6	0

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K795009	413.294	1.650.000	210.000	1.000.000	00	12,7

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

U 2020. godini planiran je iznos od 210.000 za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije doma, a u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kuna za radove na rekonstrukciji doma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju centra	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće građevine	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe centra	Izvedenim radovima zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	1	0

K797011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Ugovor o davanju na korištenje nekretnine koji su sklopili Grad Sinj i Centar za socijalnu skrb Sinj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K797011	00	1.000.000	150.000	1.000.000	00	15,0

Za potrebe uređenja zgrade u 2020. godini planiramna su sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 200.000, te u 2021. godini za izvođenje radova planiran je iznos od 1.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena projekta dokumentacija	Izrađena projekta dokumentacija predstavlja preduvjet za izvođenje radova.	broj	0	MDOMSP	1	0	0
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova	Izvršenjem ugovora o izgradnji zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	1	0

K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K807000	898.296	7.070.000	4.350.000	5.800.000	00	61,5

Planirana sredstva za dovršetak izgradnje građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Dom u Delnicama izgrađen do 30 % ukupnih radova, nakon čega je raskinut ugovor sa izvoditeljem radova, nakon sklopljene nagodbe putem Državnog odvjetništva, izvršena je primopredaja do sada izvedenih radova. Ukupna površina objekta iznosi 1.288,87 m2. Obzirom su 2 natječaja za odabir izvoditelja radova u 2019. godini poništena, U 2020. godini na poziciji K807000 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Delnice na kontu 4212 planiran je iznos od 4.250.000 kn za nastavak izgradnje, a iznosa za dovršenje objekta planiran je u 2021. godini u iznosu od 4.000.000.

Za opremanje građevine u 2021. godinai planiran je iznos od 1.800.000

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak ugovora o izvođenju radova	Postotak ugovora o izvođenju radova	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,5	0,5	0
Postotak izvršenja ugovora o nabavi opreme	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	1	0

K807010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K807010	1.183.853	780.000	524.000	00	00	67,2

Planirana sredstva za dovršetak nove građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor na izgradnji Centra za socijalnu skrb Biograd u iznosu od 3.221.137,94 kn. Usluga stručnog nazora ugovorena je na iznos 75.000,00 kn.

U 2019. godini proveden je postupak nabave opreme, te su u 2020. godini planirana sredstva u iznosu od 274.000 za plaćanje isporučene opreme centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,9	MDOMSP	0,1	0	0
nabavljena oprema za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K807011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K807011	00	00	800.000	00	00	0,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Planirana sredstva u iznosu od 500.000 kuna u 2020. godini planirana su za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije građevine doma i početak radova na rekonstrukciji, a 3.000.000 kuna u 2021 godini planiran je za završetak radova rekonstrukcije postojeće građevine doma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena projektna dokumentacija	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće građevine	broj	0	MDOMSP	1	0	0
Rekonstrukcija postojećeg prostora za potrebe doma	rekonstrukcijom postojeće građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,2	0,8	0

K809007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije između Ministarstva Centra i Grada Samobora.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K809007	00	2.050.000	4.750.000	00	00	231,7

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalno skrb Samobor predviđeno je 24 djelatnika.

U 2019. godini pokrenut je otvoreni postupak javne nabave te su u 2020. godini planiranja sredstva u iznosu od 4.300.000 kuna za rekonstrukciju građevine i 450.000 kuna za opremanje građevine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

Izvedeni radovi na opremanju građevine, za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K809010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K809010	00	3.050.000	2.650.000	00	00	86,9

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Centar za socijalnu skrb .....

U 2020. godini planirana su sredstva za sufinanciranje radova rekonstrukcije prostora u dijelu troškva koji nisu opravdani iz EU sredstava u iznosu od 2.600.000 kuna, te za sufinanciranje nabave opreme prostora u dijelu troškva koji nisu opravdani iz EU sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0
Postotak izvršenja ugovora o nabavi opreme	Izvršenje ugovora o nabavi opremezadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K809011 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K809011	00	00	3.500.000	00	00	0,0

Sredstva u 2020. godini planirana su za izvođenje radova na sanaciji krovišta postojeće građevine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvedeni radovi na sanaciji krovišta	izvođenjem radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	73.802.841	79.614.759	78.708.451	78.535.345	77.984.774	98,9
Ukupno 106	73.802.841	79.614.759	78.708.451	78.535.345	77.984.774	98,9

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne Novine, br. 34/91,43/96,159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586000	58.013.454	58.688.593	62.206.478	65.516.345	65.979.774	106,0

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti tijekom razdoblja od 2020. -2022.. koristiti će se za obavljanje redovne djelatnosti Akademije.

Unutar te aktivnosti obuhvaćena su sredstva za rashode za zaposlene, tj. isplatu plaća i pripadajućih materijalnih prava zaposlenika Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije.

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.

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 na 12 lokacija.

U Akademijinim ustrojbenim jedinicama namjerava se zadržati postojeći broj zaposlenih.

Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada kretati će se u okviru zakonom propisanog broja od 160.

Naime, 2020. godina ujedno je i izborna godina za izbor novih redovitih članova Akademije sukladno slobodnim mjestima unutar pojedinog Razreda, odnosno do zakonom propisanog broja redovitih članova. Očekuje se da će sva slobodna mjesta u Razredima biti popunjena novoizabranim članovima, te je u skladu s time i utvrđen plan potrebnih financijskih sredstava na poziciji "Ostalih rashoda za zaposlene" za isplatu stalnih mjesečnih nagrada.

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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586003	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	50,0

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti neprofitna je organizacije čiji je jedan od osnivača i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

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 sredstvima sudjeluje u financiranju redovne djelatnosti 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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586018	70.000	80.000	80.000	100.000	100.000	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 tog programa financira se sredstvima planiranim unutar te aktivnosti. Prihodima iz državnog proračuna tiskaju se planovi rada, ljetopis, pojedini radovi Razreda te Glasnik HAZU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izdanih zbornika radova	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	10	10	10	10	10
Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	1	HAZU	1	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586039	47.985	80.000	70.887	100.000	100.000	88,6

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.

U narednom razdoblju očekuje se dovršetak pregovora i sklapanje sporazuma o suradnji s Izraelskom akademijom prirodnih i humanističkih znanosti.

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 nevaldina 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 inforamcija 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586047	975.902	775.000	775.000	775.000	775.000	100,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira na natječaje Ministarstva kulture za dodjelu financijskih potpora za organizaciju izložbi, izdavanje časopisa te provođenje znanstvenih istraživanja (arheološka istraživanja) na nepokretnoj kulturnoj baštini, za digitalizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	38	38	38
Povećanje broja 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	6	7	57

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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586048	558.434	711.000	560.500	585.000	585.000	78,8

Hrvatska akademija s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba, te neprofitnih organizacija (bez HRZZ) svake godine ostvaruje značajna sredstva koja su namijenjena realizaciji određenih projektnih aktivnosti.

Sredstva ostvarena iz tih izvora koriste se u najvećem dijelu za potporu organizaciji znanstvenih skupova, organizaciju izložbi, nakladničku djelatnost te provođenje određenih znanstvenoistraživačkih projekata i digitalizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	15	15	15
Povećanja broja izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	8	8	8
Povećanje broja 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	13	13	13

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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586049	1.227.845	698.266	380.586	00	00	54,5

Znanstvenoistražičake 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.

Osim istraživačkih projekata sredstvima Hrvatske zaklade za znanost financiraju se i projekti u okviru „Plana razvoja karijere doktoranda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se otkrivanju do sada nepoznatih činjenica iz određenog znanstvenog područja	Broj	7	HAZU	14	16	16

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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586050	31.251	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0

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.

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 plakete, 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	80000	80000	90000

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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586051	838.286	1.410.000	1.170.000	1.220.000	1.183.000	83,0

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, Ministarstva znanosti i obrazovanja, od donacija te iz sredstava jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	20	HAZU	40	42	46
Broj izdanih zbornika radova	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	10	HAZU	28	28	30
Broj izdanih svezaka časopisa	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	19	HAZU	47	47	49

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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586052	8.356.747	8.011.600	6.963.500	7.006.000	7.587.000	86,9

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.

Jedinice lokalne samouprave svojim sredstvima u potpunosti financiraju rad tih Zavoda i Centra.

Unutar te aktivnosti planirana su sredstva za pokriće svih rashoda poslovanja, uključujući i sredstva za plaće zaposlenih u tih jedinicama.

Planiranim sredstvima osigurava se rad ukupno 10 Zavoda i Centru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja novoosnovanih znanstveno istraživačkih jjedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	HAZU	11	11	12

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 (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586053	548.855	105.000	105.000	105.000	105.000	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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja znanstvenih časopisa koji se izdaju uz potporu Ministarstva	Postignuti rezultati znanstvenog rada postaju dostupni svima	Broj	10	HAZU	13	13	13

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 ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A586055	315.717	345.000	345.000	345.000	345.000	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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja organiziranih izložbi	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 ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K586005	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	50,0

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje knjižnog fonda	Knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	12	12

K586060 KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K586060	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti vlasnik je velikog broja građevina u kojima su smješteni akademijini Zavodi i znanstveno istraživačke jedinice, Sve te građevine spadaju u kategoriju zaštičenog kulturnog dobra za čije održavanje, adaptaciju i sanaciju potrebno je osigurati značajna financijski sredstva s obzirom za svi građevinski o ostali radovi koji se trebaju izvoditi na takvim građevinam izlaze iz oubičajenih cjenovnih okvira.

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 ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T586007	00	15.000	25.000	50.000	50.000	166,7

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj primicanje 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.

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 ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T586037	10.000	10.000	5.000	25.000	25.000	50,0

Sredstva planirana unutar te aktivnosti predviđena su za pokriće dijela troškova putovanja akademijinih predstavnika u radu međunarodnih znanstvenih institucija kojih je Hrvatska akademija član i gdje redoviti članovi Akademije obnašaju određene dužnosti.

T586056 ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T586056	451.083	555.200	407.000	00	00	73,3

Temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" Hrvatska akademija prijavila je projekt pod nazivom "Arboretum i ljetnikovac Trsteno - obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline"

Prijavljeni projekt je prihvaćen i krenuo je sa realizacijom krajem 2017. godine. Rok provedbe projekta je 26 mjeseci.

Sredstva za realizaciju projekta su iz Europskih strukturnih fondova, Operativni program konkurentnost i kohezija i prenose se preko Ministarstva regionalnog razvoja.

Namjena projekta je izrada projektne dokumentacije koja će biti podloga za daljnju obnovu i revitalizaciju građevina koje se nalaze u sastavu Arboretuma Trsteno.

Cilj projekta jest poboljšanje turističke ponude, kao i kreiranje jedinstvenog turističkog odredišta koje posjetiteljima nudi cjelovit i bogat doživljaj ispunjen spajanjem segmenata kulturne graditeljske i perivojske baštine, pejzažnih prostora te iznimnih prirodnih ljepota Trstena.

Navedeni projekt je zbog određenih problema u samom provođenju produljen do siječnja 2020. kada bi treba stići zadnja doznaka sredstava za pokriće troškova realizacije projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja posjetitelja	Obnovom i revitalizacijom povijesnih građevina i perivojno pejzažnih dijelova Arboretuma očekuje se povećanje broja posjetitelja	Broj	26.000	HAZU	30.000		

T586057 OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

T586057	803.317	1.591.000	811.000	00	00	51,0

Zavod za ornitologiju HAZU prijavio je projekt u okviru programa Interreg Slovenija - Hrvatska, operativni program 2014. - 2020. Naziv projekta je "Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave.

Projekt je prihvaćen i krenuo je sa realizacijom 1. rujna 2017. godine. Zavod za ornitologiju nositelj je projekta, a suradnici na projektu su Nacionalni institut za biologiju Ljubljana, DOPPS - Društvo za promatranje i proučavanje ptica Slovenije, Ljubljana, Udruga BIOM iz Zagreba, JU za upravljanje zaštićenim područjem Zagrebačke županije "Zeleni prsten" iz Samobora i PMF Zagreb.

Financiranje projekta je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) preko Ureda Vlade za razvoj i europsku kohezijsku politiku sa sjedištem u Ljubljani.

Svrha projekta je podići stupanj očuvanosti kontinentalne populacije crvenokljune čigre na Natura 2000 područjima u porječju Save i Drave u Hrvatskoj i Sloveniji kroz dugoročno osiguranje uvjeta gniježđenja.

Rezultati projekta bit će poboljšanje uvjeta gniježđenja u tri Natura 2000 područja, na ukupnoj površini od oko 160 ha. Izradit će se prekogranični protokol monitoringa i prekogranični akcijski plan zaštite čigri. Očekuje se da će aktivnosti rezultirati podizanjem stupnja očuvanosti s ocjene 2 na ocjenu 3 na sva tri Natura 2000 područja.

Projekt završava u drugom kvartalu 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Podizanje stupnja očuvanosti populacije crvenokljune čigre	Poboljšanjem uvjeta gnjiežđeja očekuje se podizanje stupnja očuvanosti te rijetke ptičje vrste	Stupanj	2	Natura	3		

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 ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T586058	59.402	235.000	224.500	00	00	95,5

Cilj trogodišnjeg 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 doprinjeti 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.

Projektne aktivnosti završavaju do kraja 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj educiranih prstenovača	Povećanjem broja educiranih prstenovača doprinjeti će se boljem praćenju stanja populacije ptica	Broj	50	HAZU	55		

T586059 O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T586059	00	5.779.100	3.444.000	1.558.000	00	59,6

Iz Operativnog programa "Konkurertnost i kohezija 2014-2020." temeljem dostavljenog projektnog prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" odobreno nam je financiranje projekta poda nazivom "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja" Uz Hrvatsku akademiju kao nositelja projekta sudjeluju i partneri, a to su JU Rezervat Lokrum, TZ grada Dubrovnika i Dubrovačka ARTudruga bez granica.

Projekt će se realizirati na dobrovačkom području.

Osnovna svrha projekta je održivo korištenje prirodne baštine i upravljanje zaštićenim prostorom kroz interpretaciju i prezentaciju zaštićene prirodne baštine s dugoročnim ciljem doprinosa održivom društevno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta je 15.665.291,44 kuna od čega je odobreno financiranje u maksimalnom iznosu od 10.932.234,70 kuna i projekt bi se trebao realizirati kroz naredne tri godine.

HAZU će dobivenim sredstvima obnoviti svoju zgradu Pojate u Arboretumu Trsteno i opremiti ju sa multimedijalnim sadržajima, JU Rezervat Lokrum će dobivenim sredstvima nabavi katamaran i uvesti izravnu brodsku liniju koja će povezivati otok Lokrum sa Arboretumom Trsteno. Turistička zajednica izraditi će odgovarajući promotivni materijal u svhu buduće prezetacije, a Udruga Art sudejlovati će u organizaciji edukacijskih radionica za posjetitelje i lokalno stanovništvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	Ulaganjem u kulturnu baštinu i žaštićeno područje očekuje se povećanje broja posjetitelja	Broj	26.000	HAZU	30.000	33.000	35.000

Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose upravljanju prirodnom baštinom	Ulaganjem u infrastrukturu i kulturu baštinu doprinosi se boljem upravljanju prirodnom baštinom	Broj	3	HAZU	5	10	16

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

U okviru Razdjela 110 - Ministarstvo pravosuđa trenutno je obuhvaćeno 17 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa, 06 – Pravosudna akademija, 10 – Zatvori i kaznionice, 15 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 20 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 25 – Upravni sud Republike Hrvatske, 27 – Upravni sudovi, 30 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 35 – Državnoodvjetničko vijeće, 36 – Državno sudbeno vijeće, 40 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 45 –Županijski sudovi, 50 – Trgovački sudovi, 55 – Županijska državna odvjetništva, 65 – Općinski sudovi kojima su od 01.01.2019. spojeni Prekršajni sudovi, 70 – Općinska državna odvjetništva, 91 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Unutar 17 navedenih glava funkcionira 137 proračunskih korisnika od čega 25 kaznenih institucija i 111 pravosudnih tijela, te Ministarstvo pravosuđa kao zasebni korisnik. Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 67/2018.) od 01. siječnja 2020. počinje s radom Visoki kazneni sud Republike Hrvatske koji je osnovan kao specijalizirani sud, sa sjedištem u Zagrebu. Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Neovisno, učinkovito, pravedno i profesionalno pravosuđe nužno je za suočavanje sa svakodnevnim potrebama suvremenog društva, te izazovima globalizacije i modernizacije. Daljnji razvoj hrvatskog pravosuđa potrebno je usmjeriti ka usvajanju najviših europskih standarda, uz istodobno očuvanje tradicije i postojećih temeljnih vrijednosti hrvatskog pravnog sustava.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11005 Ministarstvo pravosuđa	366.811.361	438.743.847	441.670.272	586.908.010	463.592.508	100,7
11006 Pravosudna akademija	6.159.837	10.124.005	11.579.350	10.491.400	10.083.400	114,4
11010 Zatvori i kaznionice	511.922.743	494.203.773	536.399.441	560.634.291	572.161.532	108,5
11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.241.627	34.050.200	35.426.500	36.247.700	36.392.800	104,0
11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	21.470.052	22.564.100	23.315.100	23.870.700	24.083.100	103,3
11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.368.671	17.204.000	18.916.600	19.364.100	19.553.100	110,0
11027 Upravni sudovi	22.810.691	24.438.950	26.602.800	27.115.300	27.233.400	108,9
11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	60.641.813	94.435.100	100.606.900	68.841.100	64.238.400	106,5
11035 Državnoodvjetničko vijeće	1.015.694	1.416.700	1.548.780	1.634.900	1.666.600	109,3

11036 Državno sudbeno vijeće	1.570.503	2.076.949	2.266.780	2.329.200	2.339.200	109,1
11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	17.375.966	17.472.700	17.294.500	17.693.700	17.893.700	99,0
11043 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	00	00	12.895.000	13.580.700	13.974.000	0,0
11045 Županijski sudovi	252.721.556	258.474.950	268.797.700	275.465.600	276.601.600	104,0
11050 Trgovački sudovi	83.381.313	87.192.300	99.168.500	102.113.000	102.449.800	113,7
11055 Županijska državna odvjetništva	94.710.959	101.294.730	104.489.000	106.712.000	107.418.000	103,2
11065 Općinski sudovi	630.045.822	861.056.260	890.054.470	915.031.782	922.413.782	103,4
11070 Općinska državna odvjetništva	175.270.388	193.529.250	205.976.300	215.140.400	216.204.400	106,4
11075 Prekršajni sudovi	175.016.442	00	00	00	00	0,0
11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	23.893.154	25.259.000	26.862.400	28.221.000	28.631.400	106,3
Ukupno 110	2.490.428.593	2.683.536.814	2.823.870.393	3.011.394.883	2.906.930.722	105,2

11005 Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa obavlja pravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i službenika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i 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, te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo također obavlja nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka, a obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11005	366.811.361	438.743.847	441.670.272	586.908.010	463.592.508	100,7

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2801	174.406.640	179.337.808	198.032.800	201.849.500	202.872.000	110,4

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Cilj 2. Jačanje suradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja programa edukacije	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa eddukacije	Broj programa edukacije	0	MP	58	64	70

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A629000	146.037.049	152.915.000	174.705.000	184.359.500	185.482.000	114,2

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji omogućuju redovan rad Ministarstva pravosuđa. U okviru ove aktivnosti organizirano je djelovanje međunarodne pravne pomoći, sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u projektima koji imaju za cilj aktivno predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim institucijama, inicijativama i ostalim međunarodnim tijelima iz područja pravosuđa kojih je Republika Hrvatska punopravna članica, sudjelovanje stručnjaka u radu stručnih odbora i pododbora Vijeća Europe te Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL). Kroz aktivnost se ostvaruje i cilj ispunjenja financijskih obveza (članarina) koje proizlaze na temelju članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama. Budući da RH preuzima predsjedanje Vijećem EU (siječanj-lipanj) 2020. godine, potrebno je osigurati preduvjete za kvalitetno obavljanje europskih poslova iz područja pravosuđa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održane konferencije za medije	Komunikacijske aktivnosti kroz broj održanih konferencija za medije	broj	0	MP	1	0	0
Održan Dan otvorenih vrata MP	Organizacija Dana otvorenih vrata MP	broj	1	MP	1	1	1

Provođenje anketa	Provođenje anketa kako bi se dobile povratne informacije od građana	broj	0	MP	1	1	1

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A629150	25.257.723	18.550.000	15.000.000	15.685.000	15.685.000	80,9

Navedenom aktivnosti podmiruju se obveze koje za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo pravosuđa, proizlaze iz pravomoćnih sudskih odluka, te sklopljenih sudskih i izvansudskih nagodbi. U slučaju podnošenja tužbe protiv RH provodi se parnični postupak, te se u istom donosi presuda ili sklapa sudska nagodba koja za RH može stvoriti financijsku obvezu prema tužitelju (fizičkoj ili pravnoj osobi). Pravomoćne sudske odluke i nagodbe (izvansudske i sudske) koje Ministarstvo pravosuđa zaprima na postupanje (isplatu) od nadležnog državnog odvjetništva u pravilu se odnose na isplate državnim službenicima i dužnosnicima Ministarstva pravosuđa i pravosudnih tijela s osnova materijalnih prava iz radnog odnosa. Zatim, radi se o isplatama naknade štete zbog nepravilnog i nezakonitog rada sudaca u obnašanju sudačke dužnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja građanskih postupaka pred sudovima u kojima je RH stranka	Smanjenjem broja građanskih postupaka brže se rješavaju sporni odnosi	broj	0	MP	za 5%	za 5%	za 5%
Povećanje broja nagodbi na temelju preporuka Povjerenstva	Povećanjem broja nagodbi rasteretit će se sudovi, smanjiti troškovi i riješiti sporni odnosi	broj	20.000	MP	za 5%	za 5%	za 5%

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom, Odluka o financiranju dijela troškova za osobe koje su temeljem odluka Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, Naputka za provedbu Odluke o financiranju dijela troškova osoba koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, odnosno zatvoru od 04. srpnja 2018. od Ministarstva pravosuđa, Statut Haške konferencije za privatno međunarodno pravo i pripadajuće Konvencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A629172	883.356	875.000	575.000	585.000	485.000	65,7

Sredstva su osigurana za podmirenje obveza nastalih temeljem Odluke Vlade RH o financiranju dijela troškova za osobe koje se odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, za sudjelovanje stručnjaka Republike Hrvatske u radu Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje u radu Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo	Broj sastanaka	0	MP	20	20	20

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava, Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije, Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A630017	1.180.000	980.000	830.000	980.000	980.000	84,7

Kroz navedenu aktivnost provodi se postupak nabave službenih odora, opreme i službenih isprava, te provedba zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela. Odredbama Zakona u sudovima propisano je da su službenici pravosudne policije kao jedno od sredstava prisile ovlašteni koristiti i vatreno oružje. U svrhu osposobljavanja službenika za korištenje vatrenog oružja kao sredstva prisile te radi provedbe godišnje provjere uporabe vatrenog oružja koristi se streljivo kalibra 9mm.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj vježbenika za službenike pravosudne policije	Povećanje broja službenika PP	broj	0	MP	30	30	30
Broj službenika PP koji je pohađao tečaj	Broj službenika koji su pohađali temeljni tečaj	postotak	0%	MP	100%	100%	100%

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A630069	00	181.808	240.000	240.000	240.000	132,0

S obzirom na aktualne i moguće sigurnosne ugroze, te potrebe preventivnog i civilnog djelovanja u pogledu stabilizacije nakon sukoba, a u konačnici i obaveze sudjelovanje stručnjaka pravosudnog sustava RH u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama koje provode EU, UN, NATO, OESS i druge međunarodne organizacije u kojima je Republika Hrvatska članica, od izuzetne je važnosti radi žurnosti postupka (pozivi za sudjelovanje u misijama su vrlo kratkog roka i očekuju se brzi odgovori i upućivanje službenika) osigurati sredstva na navedenoj aktivnosti. Cilj sudjelovanja je implementacija civilnih mehanizama u post-konfliktnim zemljama u svrhu potpore institucionalnoj obnovi, društvenom i gospodarskom razvoju, te izgradnji mira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održavanje stabilnosti i mira	Sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u održavanju sigurnosnog okruženja	Broj mirovnih misija	0	MP	1	1	1

T544098 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T544098	00	5.836.000	6.682.800	00	00	114,5

Ovom aktivnosti osigurat će se sredstva za poslove predsjedanja radnim skupinama Vijeća EU u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, organizacija sastanaka predstavnika država članica EU u RH sukladno nadležnosti ministarstva (rashodi za zaposlene - trošak plaća za osobe koje odlaze u Stalno predstavništvo i materijalni rashodi). Budući da RH preuzima predsjedanje Vijećem EU (siječanj-lipanj) 2020. godine, potrebno je osigurati preduvjete za kvalitetno obavljanje europskih poslova iz područja pravosuđa.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	3.639.293	23.853.818	6.902.723	6.078.787	6.156.585	28,9

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa

A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A544099	00	19.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	10,5

Navedenom aktivnosti osigurat će se sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Sredstva su osigurana za pokrivanje troškova IT aplikacije i troškova rada Financijske agencije vezane uz provedbu stečaja potrošača (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje). Cilj provedbe je rješenje prezaduženosti velikog broja fizičkih osoba čime će se smanjiti broj ovršnih postupaka i broj građana s blokiranim računima. Financijska agencija svim potrošačima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 20.000,00 kn po osnovi glavnice i koji su neprekidno u blokadi dulje od 3 godine, putem pošte dostavlja Poziv na dostavu očitovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Otpremljeni pozivi potrošaču na dostavu očitovanja	Financijska agencija svim potrošačima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje dostavlja Poziv na dostavu očitovanja	Broj poziva potrošaču	126.130	Financijska agencija	33.600	33.600	33.600

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. 164. st. 4; 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A576241	1.062.898	2.153.818	2.502.723	2.578.787	2.656.585	116,2

Sredstva su osigurana za podmirenje troškova nastalih uz pružanje podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela u sudskim postupcima u RH i u inozemstvu. Trenutno u RH djeluje 7 odjela za podršku žrtvama i svjedocima koji su osnovani na županijskim sudovima u Zagrebu, Vukovaru, Osijeku, Zadru, Sisku, Splitu i Rijeci. Radi osiguranja podrške i osiguranja teritorijalne ujednačenosti i dostupnosti podrške svim građanima potrebno je dodatno razviti sustav podrške osnivanjem odjela na preostalim županijskim, odnosno općinskim sudovima, te osigurati zapošljavanje novih službenika. Za aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima sredstva su osigurana iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Novi odjeli za podršku žrtvama i svjedocima	Osnivanje novih odjela za podršku žrtvama i svjedovima	Broj odjela	7	MP	povećanje za 10 odjela	povećanje za 6 odjela	povećanje za 4 odjela
Održana edukacija	Održane edukacije novim zaposlenicima u odjelima za podršku žrtvama i svjedocima	Broj edukacija	1	MP	1 petodnevna edukacija	1 petodnevna edukacija	1 petodnevna edukacija
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s udrugama	Broj ugovora	2	MP	2	2	3

A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, čl. 11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A630020	956.433	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	83,3

Zbog postizanja ravnomjerne opterećenosti sudova ili zbog promjena u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti sudova, predsjednik višeg suda može donijeti odluka da se predmet stavlja u postupanje drugog suda. Strankama i njihovim punomoćnicima pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, a odvjetnicima pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na naknadu troškova za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ako putovanje do drugog suda i natrag do mjesta ureda traje duže od tri sata.

A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon - članak 70., Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji - članak 12., Pravilnik o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana, Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A630065	883.616	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	90,0

Ministarstvo pravosuđa s licenciranim provoditeljima psihosocijalnog tretmana (fizičkim i pravnim osobama) koji imaju odobrenje za provođenje tretmana, sklapa ugovor o provođenju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova. Prekršajni sud izriče zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana te upućuje počinitelja nasilja u obitelji provoditelju tretmana koji je s MP potpisao ugovor. Ministarstvo pravosuđa temeljem navedenih ugovora (članka 4. i 5.) plaća provoditelje psihosocijalnog tretmana nakon što je isti proveden.

A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, čl. 68. i 69.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A630104	420.730	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Ako sud određeni predmet ne riješi u roku koji je odredio predsjednik suda kroz prethodno usvajanje zahtjeva stranke za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, stranka može neposredno višem sudu u daljnjem roku od šest mjeseci podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede ovog prava o čemu odlučuje sudac pojedinac, i to na način da odredi rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora riješiti predmet te da odredi primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegovog prava na suđenje u razumnom roku.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2804	51.387.908	31.021.500	18.303.900	17.538.900	17.238.900	59,0

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa edukacije	Broj	0	MP	58	64	70

K544087 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum RH za europske strukturne i investicijske fondove za financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K544087	49.440.900	29.776.500	17.803.900	17.038.900	16.738.900	59,8

Provedba aktivnosti u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020 u skladu je sa Sporazumom o partnerstvu usvojenim 2014. godine od strane Europske Unije. Korištenjem sredstava iz ovog programa provest će se slijedeći projekti: Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH, Skeniranje zemljišnih knjiga i spremanje u sustav Digitalne arhive i Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima. Kroz projekt Unapređenja i modernizacije planiraju se provoditi aktivnosti/ugovori vezani uz provedbu studije složenosti predmeta na sudovima, optimizacija organizacije rada, izradu modela kompetencija i provođenje edukacija za upravljanje pravosudnim tijelima te provođenje regionalnih radionica, nadogradnju sustava upravljanja predmetima na državnim odvjetništvima (CTS) te nadogradnju sustava upravljanja predmetima na sudovima (e-Spis) kao i uvođenje sustava za upravljanje poslovnim procesima (ERP). Također, iz navedenih sredstava omogućit će se aktivnosti vezane za projekt "Unapređenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima" (poboljšanje radnih uvjeta te unaprjeđenje vještina i kompetencija službenika zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima - edukacija, nabava informatičke opreme). Kroz projekt "Skeniranje zemljišnih knjiga i spremanje u sustav Digitalne arhive" provodit će se aktivnosti vezane uz

dovršetak skeniranja zemljišnih knjiga i pohranu materijala u digitalni prostor uz odgovarajuću edukaciju službenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Završen ugovor	Završen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Skeniranje svih ručno vođenih zemljišnih knjiga)	Broj ugovora	0	Završno projektno izvješće	0	0	1
Educirani pravosudni djelatnici	Broj educiranih pravosudnih djelatnika	Broj	0	Završna ugovorna izvješća	0	0	320

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2805	5.356.021	200.000	10.000	00	00	5,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544055 IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - treći dio, NN - Međunarodni ugovori 06/12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K544055	5.356.021	200.000	10.000	00	00	5,0

Sredstva za 2020. planirana su za pokrivanje troškova stručnog nadzora radova u garantnom roku (ŽS Osijek i ŽS Sisak) koje je sukladno preduvjetu ugovaranja Ministarstvo pravosuđa preuzelo prema uvjetima SAFU.

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2806	39.308.921	69.222.971	96.472.000	244.116.123	137.870.323	139,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K544052	1.569.170	2.300.000	110.000	110.000	110.000	4,8

Sredstva su osigurana za izgradnju rampi, liftova, platformi i toaletnih prostora za osobe smanjene pokretljivosti. Planira se izgradnja lifta za Vrhovni sud RH, izgradnja lifta ŽS Rijeka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	kom	0	MP	0	0	1

K544083 ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o provedbi financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Priručnik za promotore projekata za financijske mehanizme EGP i Kraljevine Norveške

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K544083	29.911	33.000	33.000	30.000	00	100,0

Projektom je obuhvaćena obnova i rekonstrukcija zgrade suda u u Karlovcu u svrhu povećanja uredskog prostora, poboljšanja uvjeta rada i boravka kako za zaposlenike suda, tako i za korisnike, te prilagodbe prostora osobama s ograničenom pokretljivošću i povećanju energetske učinkovitosti zgrade, te podrška statistici sudskih predmeta. Sredstva koja su planirana za razdoblje 2019. do 2021. godine odnose se na plaćanje premije osiguranja prema sklopljenom ugovoru o nabavi osiguranja imovine za zgradu Županijskog suda u Karlovcu. Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju odabira najniže cijene, odabrana je ponuda ponuditelja Triglav osiguranje d. d.. Polica osiguranja sklopljena je na pet godina, a premija se plaća jednom godišnje u iznosu od 29.911,26 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Plaćena premija osiguranja	Redovita otplata premije osiguranja	1 premija godišnje	0	MP	1	1	1

K544095 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o izvršavanju kazne zatvora.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K544095	2.227.062	2.500.000	710.000	1.710.000	1.710.000	28,4

Aktivnost poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava ima za cilj učinkovito pravosuđe kroz primjerenije radne uvjete i poboljšane smještajne kapacitete. Sredstva su osigurana za troškove pripreme projektne dokumentacije, te realizaciju aktivnosti vezanih uz poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada. Energetska obnova se provodi na zgradama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	kom	0	MP	10	15	20

K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014. - 2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske potpisan 03. srpnja 2018. godine, Odluka Vlade RH o uspostavi sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog za razdoblje od 2014 - 2021 i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014 - 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K544100	49.721	10.585.500	30.295.000	20.875.000	8.581.000	286,2

Kroz projekt Darovnica Kraljevine Norveške za razdoblje 2014 - 2021 predviđa se financiranje više podprojekata: Projekt Rekonstrukcija i obnova zgrade "Standa" za potrebe rada Općinskog suda u Splitu, te promocija e-usluga; mjere usmjerene na jačanje sustava probacije kroz projekt Jačanje kapaciteta Službe za probaciju sa svrhom postizanja više razine zaštite ljudskih prava i sigurnosti zajednice kroz edukaciju službenika, daljnju podrška uvođenju sustava za elektronski nadzor osuđenika, poboljšanje infrastrukturnih i radnih uvjeta u probacijskim uredima; projekt Poboljšanja ocjenjivanja rada sudaca, te projekt Unapređenje i daljnja podrška mirenju koji uključuje dubinsku analizu postojećeg sustava mirenja na sudu te normativnog okvira, kao i promociju mirenja i edukacije, uz međusobnu razmjenu dobre prakse i iskustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Završen Ugovor o provedbi projekta	Završeni ugovori o provedbi projekata	Broj ugovora	0	Završno izvješće	0	1	3
Završen ugovor o radovima	Završen ugovor o radovima	Broj ugovora	0	Konačna situacija	0	2	0
Završen ugovor o uslugama	Završen ugovor o uslugama	Broj ugovora	0	Završno izvješće	0	0	2

Broj educiranih osoba	Broj educiranih pravosudnih djelatnika za postupke mirenja	Broj osoba	0	Potpisne liste	0	0	500

K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu još nije potpisan, provedba projekta kreće u 2020. godini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K544101	00	1.780.000	6.180.000	171.289.123	77.367.323	347,2

U okviru ove aktivnosti provodit će se rekonstrukcija i adaptacija zgrada pravosudnih tijela: Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski sud u Vinkovcima i Kutini i Županijski sud u Varaždinu. Cilj ove aktivnosti je učinkovitiji pravosudni sustav kroz jačanje infrastrukturnih uvjeta rada sudova, odnosno poboljšanje radnih uvjeta ulaganjem u pravosudnu infrastrukturu. Za zgradu Općinskog građanskog suda u Zagrebu izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrade (uključuje pročelje, vanjsku stolariju, krov, grijanje i hlađenje, rasvjetu te sanitarne čvorove) i za kompletnu obnovu 7. kata. Za ovo su ishođene sve potrebne suglasnosti. Za zgradu Županijskog suda u Varaždinu projektom se predviđa dogradnja kata i kompletna obnova zgrade. Sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije kompletne obnove cijele zgrade za Općinski sud u Vinkovcima, uz naglasak na stavljanje u funkciju potkrovlja zgrade. Također je izrađena projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrade Općinskog suda u Kutini (uključuje pročelje, vanjsku stolariju, grijanje i hlađenje i rasvjetu, te su ishođene sve potrebne suglasnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Potpisan ugovor o zajmu između RH i Svjetske banke	Odobren zajam SB za rekonstrukciju i adaptaciju zgrada	ugovor o zajmu	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	1	0	0

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K629022	16.945.187	23.300.000	38.912.000	29.710.000	29.710.000	167,0

Projekt se odnosi na provođenje nabave (sukladno zahtjevima korisnika) 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. Vezano uz zahtjeve pravosudnih tijela, potrebno je nabaviti klima uređaje i time osigurati primjerene radne uvjete u ljetnim mjesecima ODO Čakovec, ŽS Zagreb. Također, sredstva su osigurana za uređenje: ŽS Šibenik - uređenje potkrovlja zgrade, ŽS Zagreb - uređenje potkrovlja zgrade, ŽS Dubrovnik - nadogradnja kata zgrade, Nova zgrada pravosudnih tijela u Bjelovaru, OS Crikvenica, stalna služba

Senj - obnova zgrade suda, ŽS Osijek - uređenje velike raspravne dvorane, OS Požega - zamjena vanjske stolarije, TS Split - zamjena vanjske stolarije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	0	MP	90	95	95

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena dijela i prekršaje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K629023	5.933.178	6.500.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	129,4

Projekt se odnosi na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja svih kaznionica i zatvora. Planira se nabava opreme za kaznena tijela, i to: uredski namještaj (ormare, stolove, stolice) za Zatvore u Požegi, Bjelovaru i Osijeku; komunikacijska oprema (radio stanice, Motorole) za Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, Kaznionicu u Glini i Lepoglavi; oprema za održavanje i zaštitu (video nadzor, rešetkasta vrata, klima uređaje) za Zatvor u Varaždinu, Zagrebu, Zadru; uređaji i strojevi (perilice, sušilice, valjak za glačanje, konvekcijske peći) za Kaznionicu u Lepoglavi, u Lipovici i Popovači, u Požegi. Sanacije, adaptacije, izgradnja i opremanje zgrada zatvorskog sustava u cilju povećanja standarda poslovnog prostora, te primjerenog smještaja zatvorenika: Zatvor Osijek- uređenje sanitarnih prostorija, Kaznionica Lepoglava - rekonstrukcija krovišta, Zatvor Rijeka - rekonstrukcija kotlovnice, Kaznionica Glina - uređenje zatvorenog odjela, Probacijski ured u Zagrebu - adaptacija prostora, Zatvorska bolnica - rekonstrukcija kuhinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost ugovorne obveze	Povećanje standarda smještajnih kapaciteta	Postotak	0	MP	90	95	95
Nabavljena oprema i uređaji	Opremanje kaznenih tijela	Broj	30	MP	30	30	30

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K629158	87.412	4.300.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	35,1

Sredstva su osigurana za pokretanje novih projekata na Trgu pravde u Zagrebu (rekonstrukcija zgrade P), te izrada projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	0	Mp	90	95	95

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K629181	6.820.442	8.432.771	2.600.000	2.600.000	2.600.000	30,8

Projekt se odnosi na obnovu voznog parka zatvorskog i probacijskog sustava čime je obuhvaćeno plaćanje mjesečnih leasing rata za vozila nabavljena u 2014. godine čiji leasing je istekao, porez na cestovna motorna vozila, ostali troškovi kao što su kazne za razne prekršaje, te moguće štete ili totalke na vozilima gdje je Ministarstvo obvezno platiti sve troškove popravka oštećenja na objektu leasinga, sukladno općim uvjetima Ugovora o operativnom leasingu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Plaćen leasing obrok	Redovita otplata leasing obroka	Broj rata	1	MP	12	12	12

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K629234	2.122.341	4.464.700	4.000.000	4.000.000	4.000.000	89,6

Kroz aktivnost Obnova voznog parka MP i pravosudnih tijela, sredstva su osigurana za plaćanje mjesečnih leasing rata za vozila nabavljena putem operativnog leasinga u 2014. i 2017. godini, porez na cestovna motorna vozila, te ostale troškove kao što su moguće kazne za razne prekršaje i štete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Plaćen leasing obrok	Redovita otplata leasing obroka	broj obroka	1	MP	12	12	12

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o odvjetništvima, Zakon o izvršenju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K629239	2.971.344	4.500.000	3.350.000	3.500.000	3.500.000	74,4

Projektom se kontinuirano rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava prema zahtjevima i potrebama korisnika kako bi se osigurali temeljni zahtjevi za građevinu i primjereniji uvjeti rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	0	MP	90	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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K630068	135.106	57.000	42.000	52.000	52.000	73,7

Kroz ovu aktivnost se provodi uređenje i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova usmjerenih na smanjivanje rizika da počinitelj ponovo ne počini kazneno djelo. Sredstva su osigurana za nabavu potrebnog namještaja za probacijske urede, nabavku klima uređaja za Probacijski ured Sisak i Zagreb I, te uređenje dodatnog prostora koji je dobiven za potrebe Probacijskog ureda Zagreb I.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K630103	418.045	470.000	320.000	320.000	320.000	68,1

Sredstva su osigurana za podmirenje troškova uređenja i opremanja Ministarstva pravosuđa prema iskazanim zahtjevima za uredskim namještajem i opremom, komunikacijskom i ostalom opremom (telefoni i mobiteli, zaštitna oprema, sefovi za čuvanje oružja, radijske postaje). Provedba nabave TETRA uređaja i realizacija korištenja digitalnog radiokomunikacijskog sustava MUPNet - TETRA).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nabava TETRA uređaja	Realiziran postupak nabave TETRA uređaja	broj	0	MP	1	0	0

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2807	72.423.657	79.174.750	80.901.949	75.175.000	75.725.000	102,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K629169	66.727.784	73.229.750	79.301.949	74.625.000	75.175.000	108,3

Planirana su sredstva za nastavak usluga osnovnog održavanja i podrške registrima i evidencijama u nadležnosti pravosuđa: e-Spis i CTS sustava, Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, digitalne arhive zemljišnih knjiga, održavanje međunarodne pravne pomoći, sustav besplatne pravne pomoći, urudžbeni zapisnik ministarstva, računovodstveni programi, sudski registar, kaznena i prekršajna evidencija, zatvorsko probacijski informacijski sustav, sustav imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika te održavanje web portala pravosuđa i Intraneta. Planirane su i dorade većine navedenih sustava radi tehnoloških unapređenja i prilagodba novoj zakonskoj regulativi, te povećanje jednostavnosti, efikasnosti i sigurnosti podataka. Povećava se broj korisnika za osnovno održavanje e-Spis i CTS sustava s obzirom da se kroz projekt eSpis2 uvode nove funkcionalnosti. U cilju osiguranja kontinuiranog rada svih sustava potrebno je tehnološki nadograđivati infrastrukturu cjelokupnog pravosudnog informacijskog sustava (nabava licenci, hardvera, mrežnog segmenta infrastrukture). Sredstva uključuju nabavu 600 računala, 60 prijenosnih računala, poslužitelje, 21 skener za potrebe trgovačkih sudova, te podmirenje troškova za HITRONET usluge, održavanje i nadogradnju komunikacijske infrastrukture, održavanje serverske infrastrukture, radnih stanica i periferne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Dorada i nadogradnja aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	Broj	0	MP	6	8	7
Puštanje u rad novih e - usluga	Razvoj novih e-usluga	Broj novih usluga	0	MP	4	6	3

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 02. srpnja 2014., PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) – Call for proposals JUST-AG-2017, PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE)- Call for proposals JUST-JCOO-AG-2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T544088	90.927	800.000	700.000	550.000	550.000	87,5

U okviru navedenog projekta sredstva su osigurana za potprojekte: CRONET- EJN i Unapređenje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (DJCCM) gdje je nositelj projekta Ministarstvo pravosuđa Republike Latvije. Projekt CRONET- EJN će doprinijeti učinkovitoj i dosljednoj primjeni pravne stečevine koja se odnosi na pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima, tj. promicanje bolje provedbe EU instrumenata vezanih uz pravosudnu suradnju građanskim i trgovačkim stvarima kroz uspostavu i jačanje nacionalne pravosudne mreže Nositelj projekta je Hrvatski pravni centar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Završen grant ugovor	Završen grant ugovor	Broj	0	Završno izvješće	0	2	0

T544094 POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 848/2015 Europskog parlamenta i Vijeća EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T544094	1.058.734	700.000	80.000	00	00	11,4

Nadogradnja e-Spis sustava i uspostava servisa za povezivanje stečajnog registra sa platformom e-justice.europa.eu

T544096 EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava EXEC - JUST-AG-2017/JUST-JACC-EJU-AG-2017 u okviru Programa za pravosuđe 2014-2020 Europske komisije (Justice Programme 2014-2020), Grant Agreement No - 785818 - EXEC (GA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T544096	00	750.000	150.000	00	00	20,0

Aktivnosti u okviru ovog projekta su: analiza tehničkog i organizacijskog okvira za provedbu, izvršavanje radnji prema izvješću o izvedivosti, postavljanje Reference provedbe i nacionalne pristupne točke, testiranje, uvođenje i pokretanje platforme. Cilj aktivnosti je uspostava sigurne internetske platforme između pravosudnih tijela država članica, putem koje će se korištenjem gradivnih blokova e-Codex sustava za potrebe međunarodne pravne pomoći omogućiti razmjena e-dokaza u postupcima po izdavanju Europskog istražnog naloga na siguran način.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspješno završen ugovor	Kroz projekt uspostavljena sigurna internetska platforma	Ugovor	0	Završno projektno izvješće	1	0	0

T544097 E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj INEA/CEF/ICTA2017/1433492

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T544097	00	1.470.000	670.000	00	00	45,6

Nadogradnja postojeće aplikacije sa svrhom pristupa državljana EU/EEA hrvatskim javnim uslugama on-line dobivanja izvadaka iz zemljišnih knjiga, te podnošenja elektroničkog zahtjeva za otvaranje tvrtke u RH (usluga omogućava osnivanje nove tvrtke bez potrebe za osobnim dolaskom na sud u Hrvatskoj (samo za one tvrtke čije osnivanje ne zahtijeva prisutnost javnog bilježnika - d. o. o. i j. d. o. o.). Cilj ove aktivnosti je promocija širenja i ubrzanja korištenja elektroničke identifikacije između privatnih i javnih tijela, kako bi se omogućio pristup državljanima EU/EEA na hrvatske javne e-usluge, korištenjem vjerodajnica izdanih u jednoj od EU/EEA država.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Završen grant ugovor	Kroz projekt napravljena nadogradnja IT sustava svrhom pristupa državljana EU7EEA hrvatskim javnim uslugama	Ugovor	0	Završno projektno izvješće	0	1	0

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2809	13.472.639	6.667.000	5.320.000	5.340.000	5.340.000	79,8

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Povećanje broja uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava	Postotak	0	MP	75	80	85

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A544086	00	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0

Vezano za provedbu aktivnosti za rad s ovisnicima, potrebno je osigurati kontinuirano stručno usavršavanje probacijskih službenika, kao i unaprjeđivanje suradnje probacijskih ureda i drugih dionika koji se bave problematikom ovisnosti i rade s osobama uključenima u probaciju.

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 odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima, te službenim vozilima, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika, Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike, D7 Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A544090	4.160.979	3.730.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	98,7

Navedena aktivnost nastala je spajanjem više aktivnosti vezanih uz redovitu djelatnost Uprave za zatvorski sustav. Održavanje postojećih i povećanje broja elemenata koji osiguravaju i podižu razinu sigurnosti u kaznenim tijelima kroz ugradnju tehničkih prepreka, modernizaciju sustava video nadzora, nabavu i instaliranje video opreme unaprijediti će se aspekt osobne zaštite službenika zatvorskog sustava. Sredstva su osigurana za nabavu opreme i novih odora za službenike odjela osiguranja, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda, podmirenje troškova prevođenja pisama stranih državljana, te održavanja standarda smještaja zatvorenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nabavljena oprema za zatvorenike	Higijenski materijal	Broj	100	MP	100	100	100
Nabavljena službena odora	Dijelovi službene odore	Broj	80	MP	80	80	80

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji i Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A630079	862.424	972.000	1.625.000	1.645.000	1.645.000	167,2

Na navedenoj aktivnosti sredstva su osigurana 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 za obavljanje upravnih i stručnih probacijskih poslove kod odlučivanja o kaznenom progonu, izbora 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. Unutar Sektora za probaciju ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice: Služba za koordinaciju i razvoj probacijskog sustava sa 4 odjela te 14 probacijskih ureda (Probacijski ured Bjelovar, Probacijski ured Dubrovnik, Probacijski ured Gospić, Probacijski ured Osijek, Probacijski ured Požega, Probacijski ured Pula, Probacijski ured Rijeka, Probacijski ured Sisak, Probacijski ured Split, Probacijski ured Varaždin, Probacijski ured Vukovar, Probacijski ured Zadar, Probacijski ured Zagreb I, Probacijski ured Zagreb II).

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2811	3.304.460	4.200.000	5.110.000	5.115.000	5.115.000	121,7

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Postotak 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	MP	75	80	85

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A630048	3.304.460	4.200.000	5.110.000	5.115.000	5.115.000	121,7

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći uređuje se pružanje besplatne pravne pomoći u građanskim i upravnim stvarima. Primarna pravna pomoć uključuje pravno savjetovanje i informiranje, pravnu pomoć u postupcima pred javnopravnim tijelima te u izvansudskom mirnom rješenju spora i nju pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i visoka učilišta putem pravnih klinika. Financijska sredstva za pružanje primarne pravne pomoći ovlaštenim udrugama i visokim učilištima dodjeljuju se unaprijed, na temelju odobrenih projekata putem natječaja kojeg raspisuje Ministarstvo pravosuđa do kraja siječnja tekuće godine u okviru sredstava koja su u tu svrhu osigurana u državnom proračunu. Pri ocjeni projekata uzimaju se u obzir materijalni troškovi pružatelja primarne pravne pomoći, društvena korisnost pružene pravne pomoći, područja obuhvaćena pružanjem pravne pomoći, broj korisnika i broj slučajeva pružanja pravne pomoći. Kontrola svrsishodnosti trošenja dodijeljenih sredstva provodi se na temelju godišnjih izvještaja ovlaštenih udruga i visokih učilišta te relevantnih isprava i podataka. Broj financiranih projekata, teritorijalna pokrivenost projektima i broj korisnika primarne pravne pomoći ovisi o visini financijskih sredstava koja su u tu svrhu osigurana u državnom proračunu. U 2019. dodijeljen je iznos koji je za 28% veći u odnosu na prvotno planirana sredstva za ovu namjenu te je radi osiguranja kontinuiteta u politici financiranja ovlaštenih udruga i visokih učilišta potrebno osigurati sredstva u iznosu koji se za ovu svrhu traži za 2020. Sekundarna pravna pomoć uključuje pravnu pomoć odvjetnika u sudskim postupcima, oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi. Vrijednost iznosa naknade za rad odvjetnika, vještaka i tumača određuje se uredbom Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva pravosuđa, u okviru sredstava osiguranih u državnom proračunu. Odvjetnicima se naknada isplaćuje nakon okončanja postupka u kojem je pružena pravna pomoć, a vještacima i tumačima nakon obavljenog vještačenja ili prevođenja. Osim toga, s navedene aktivnosti plaćaju se i ostali troškovi sudskih postupaka: troškovi svjedoka, uviđaja i sudskih oglasa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći	Povećanjem broja pružene primarne pravne pomoći od strane ovlaštenih udruga i pravnih klinika potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj slučajeva	20281	MP	povećanje za 3%	povećanje za 6%	povećanje za 9%

Broj odobrenih zahtjeva za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći	Povećanje broja odobrenih zahtjeva za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći koju korisnicima pružaju odvjetnici, vještaci i tumači i kojima se korisnici oslobađaju drugih troškova sudskog postupka	Broj zahtjeva	4.638	MP	povećanje za 3%	povećanje za 3%	povećanje za 3%

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2815	3.511.822	45.066.000	30.616.900	31.694.700	13.274.700	67,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zadovoljstvo korisnika	Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije	Prosječna ocjena korisnika	4,1	ILAS	4,5	4,5	0

K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, NN 1/2019, (1), međunarodni ugovori, zakon, 7.2.2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K544028	2.586.822	20.740.000	4.390.000	19.100.000	00	21,2

Dodatni zajam Svjetske banke koristi se za nastavak provedbe Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, kako bi se pružila podrška financiranju aktivnosti čiji je cilj modernizirati sustav zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Vrijeme obrade	Smanjeno vrijeme obrade transakcija u zemljišnim knjigama i katastru	Broj dana	46	ILAS	14	10	0

Online korisnici	Veći postotak korisnika koji šalju zahtjeve/transakcije putem interneta	Postotak online zahtjeva	3	ILAS	15	20	0
Razmjena prostornih podataka	Veće korištenje prostornih podataka koji se razmjenjuju između državnih institucija/ministarstava	Broj korisnika u državi	6	ILAS	14	18	0

K544091 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Sporazum o partnerstvu između Europske komisije i RH, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K544091	925.000	24.326.000	26.226.900	12.594.700	13.274.700	107,8

Provedba aktivnosti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u skladu s Sporazumom o partnerstvu usvojenom od strane Europske komisije. U okviru programa se planira provedba projekata: E-sudski registar faza 2, Upravljanje zemljišnim podacima, Mrežna infrastruktura i Projekti energetske obnove zgrada pravosudnih i kaznenih tijela. Projekt E sudski registar faza 2 ima za cilj unaprjeđenje i uspostavu informacijskih sustava kroz pružanje novih e-usluga građanima i poslovnim subjektima (e-poslovanje), osnivanje svih oblika trgovačkih društava putem interneta bez ili uz posredovanje javnog bilježnika, te upis promjene podataka ili dokumenata trgovačkog društva putem interneta. Projekt Upravljanje zemljišnim podacima ima za cilj učinkovitu razmjenu zemljišnih podataka putem elektroničkih usluga između tijela državne uprave (MP i Državna geodetska uprava) kao pružatelja podataka, te ostalih korisnika. Projekt Mrežna infrastruktura odnosi se na izgradnju i upravljanje vlastitom komunikacijskom infrastrukturom MP radi uspostave efikasnog sustava upravljanja eUslugama, te daljnju optimizacije troškova; iz Projekta energetske obnove zgrada pravosudnih i kaznenih tijela u tijeku je izvođenje radova energetske obnove zgrada OS Slavonski Brod, a predstoji sklapanje ugovora za izvođenje radova na energetskoj obnovi OS Virovitica, ŽDO Osijek i Zatvor u Gospiću. Izrađena je dokumentacija i za dodatne zgrade pravosudnih i kaznenih tijela koje će se službeno prijaviti za financiranje po otvaranju Poziva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Završen ugovor	Završen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz OP KK za upravljanje zemljišnim podacima	Broj ugovora	0	Završno projektno izvješće	0	1	0
Sklopljen ugovor	Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za mrežnu infrastrukturu	Broj ugovora	0	Potpisan ugovor o bespovratnim sredstvima	0	1	0

11006 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. godine 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, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa. Provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja, provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi, stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i Državnog odvjetništva i dr. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora itd.)

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11006	6.159.837	10.124.005	11.579.350	10.491.400	10.083.400	114,4

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2804	6.159.837	10.124.005	11.579.350	10.491.400	10.083.400	114,4

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izraženo kroz broj programa edukacije	Broj	0	MP	58	64	70

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl.2; čl.7; čl.38. i čl.39.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A629024	2.274.411	1.705.000	2.080.000	2.170.000	2.200.000	122,0

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo, te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora i dr.) Osim standardnih radionica organiziraju se i specijalističke radionice usmjerene usko specijaliziranom području prava. Kroz programsku ponudu uvedeno je i učenje na daljinu čime je određeni broj modula postao dostupan svim ciljnim skupinama Akademije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja radionica Pravosudne Akademije	Povećanjem broja ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	284	PA	400	400	400
Povećanje broja voditelja iz EU prava	Povećanjem broja voditelja iz EU prava unapjređuje se kvaliteta programa PA.	broj	15	PA	18	20	20

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A630051	00	2.087.500	1.120.000	1.180.000	1.185.000	53,7

Sredstva su osigurana za provedbe inicijalnog treninga za sudačke i državno odvjetničke vježbenike (diplomirani pravnici koji nisu položili pravosudni ispit) sukladno Programu stručnog usavršavanja koji je sastavni dio cjelokupnog Programa stručnog usavršavanja Pravosudne akademije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj edukacija	Broj edukacija prema novom Programu za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima	broj	100	Baza podataka polaznika i voditelja aktivnosti stručnog usavršavanja koju vodi PA	300	102	104

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A844001	3.344.183	3.882.500	4.795.200	5.329.400	5.461.400	123,5

Administracija i upravljanje je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje redovnog rada Pravosudne akademije (izdaci za zaposlene i materijalni rashodi).

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A844002	73.596	868.000	932.000	1.027.000	1.017.000	107,4

Državna škola za pravosudne dužnosnike je ustrojstvena jedinica u sastavu Pravosudne akademije. U Državnu školu se upisuju kandidati za suce ili zamjenike državnog odvjetnika i to za općinske, prekršajne, trgovačke i upravne sudove, te općinska državna odvjetništva. Stručno usavršavanje za pravosudne dužnosnike traje dvije godine, a sastoji se od teorijskoga dijela i stručnih radionica, te praktičnog dijela koji se provodi na sudu i državnom odvjetništvu, a prema potrebi i u državnim tijelima. Obaveze polaznika Državne škole su prisustvovanje stručnim radionicama (20 radionica godišnje) te izrada četiri obrazložene odluke (presuda/rješenje/optužnica) mjesečno, u svakom mjesecu praktičnog dijela stručnog usavršavanja koje polaznik provede u pojedinom pravosudnom tijelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izmjena zakona o PA-povećan broj polaznika DŠPD	Reforma sustava ulaska u pravosudnu dužnost	Broj polaznika	0	PA	15	15	15

A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državno sudbenom vijeću.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A844003	144.194	90.000	145.000	180.000	180.000	161,1

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za organiziranje i provođenje radionica i drugih aktivnosti vezanih za stručno usavršavanje službenika u pravosuđu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Povećanje broja radionica PA	Povećanjem broja ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za profesionalizam	Broj	24	Baza podataka polaznika i voditelja aktivnosti stručnog usavršavanja koju vodi PA	31	25	26

A844004 PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. god.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A844004	323.454	1.200.700	1.370.000	00	00	114,1

Izraditi analizu potreba za edukacijom pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima, te službenika u Pravosudnoj akademiji i Ministarstvu pravosuđa iz područja stranih jezika pravne struke i poboljšati sustav stručnog usavršavanja PA izradom programa učenja stranih jezika i online učenja stranih jezika. Analizirati će se potrebe za stručnim usavršavanjem iz područja stranih jezika pravne struke za dužnosnike i službenike u pravosuđu kroz testove škola škole stranih jezika. Za sve navedene jezike izraditi će se program edukacije srednje (B2) razine a za engleski jezik i napredne (C1) razine te napraviti nastavni materijali.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja pravosudnih djelatnika koji su sudjelovali u osposobljavanju koja se odnose na kvalitetu i učinkovitost pravosuđa	Svi polaznici tečaja koji imaju odgovarajući postotak dolazaka i polože završni ispit, dobit će potvrde o završenoj edukaciji	Broj	0	Potvrde o završenim tečajevima stranih jezika pravne struke	800	800	800
Broj modula za učenje stranih jezika	Razvijeni moduli za učenje engleskog, francuskog, njemačkog i talijanskog jezika pravne struke	Broj	3	PA	5	5	6

A844005 UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godina, smjernice broj 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A844005	00	290.305	1.097.150	565.000	00	377,9

Planirana sredstva osigurana su za zapošljavanje novog djelatnika koji bi upravljao administracijom i provedbom projekta, za izradu programa obuke o kibernetičkom kriminalu, za obuku voditelja obrazovnih aktivnosti, provedbu pilot programa i on-line edukacije o kibernetičkom kriminalu, nabavu potrebne opreme i troškove vezane uz promidžbu i vidljivost.

A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A844006	00	00	40.000	40.000	40.000	0,0

Novi Zakon o Pravosudnoj akademiji stupio je na snagu 1. srpnja 2019. godine, 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.)

11010 Zatvori i kaznionice

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 24 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 čine 24 ustrojstvene jedinice: 7 kaznionica; 12 zatvora; Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu; Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11010	511.922.743	494.203.773	536.399.441	560.634.291	572.161.532	108,5

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2809	511.922.743	494.203.773	536.399.441	560.634.291	572.161.532	108,5

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj 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	75	MP	80	85

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, A1 Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A630000	473.145.652	458.819.598	514.949.441	539.694.291	551.231.532	112,2

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi). Provođenje programa i projekata s organizacijama civilnog društva (udrugama) usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnih programa postupanja ili izvršavanja kazne zatvora financira se iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja programa tretmana za zatvorenike	Povećanje broja općih i posebnih programa tretmana za zatvorenike i maloljetnike	Broj programa	15	MP	17	19	21
Povećanje broja ugovora	Povećanje broja sklopljenih ugovora s udrugama	Broj ugovora	22	MP	23	24	25

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 strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenju vlastitih prihoda kaznenih tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A630113	38.777.092	35.384.175	21.450.000	20.940.000	20.930.000	60,6

Navedena aktivnost obuhvaća sve izvore financiranja (osim izvora 11), budući prema Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija proizlazi obveza iskazivanja ukupnih prihoda i primitaka iz svih izvora financiranja u državnom proračunu. Na ustanove u sustavu izvršenja sankcija ne odnosi se obveza uplate svih prihoda u državni proračun, već ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda iskazuju jednom mjesečno u sustavu državne riznice (evidencijski). Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja u Zatvorima i kaznionicama.

11015 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 i sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem svake godine određenog broja sudskih predmeta propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te posebno predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11015	29.241.627	34.050.200	35.426.500	36.247.700	36.392.800	104,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	29.241.627	34.050.200	35.426.500	36.247.700	36.392.800	104,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Hrvatsko pravosuđe kao dio europskog pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	Postotak	129	MP	135	140	145

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A631000	29.124.712	33.876.200	35.426.500	36.247.700	36.392.800	104,6

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuju redovan rad Vrhovnog suda RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj sudskih predmeta	14.926	MP	14.030	13.189	12.397

11020 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11020	21.470.052	22.564.100	23.315.100	23.870.700	24.083.100	103,3

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	21.374.127	22.532.100	23.315.100	23.870.700	24.083.100	103,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	Postotak	136	MP	141	146	151

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A632000	21.374.127	22.532.100	23.315.100	23.870.700	24.083.100	103,5

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog trgovačkog suda RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj	9.663	MP	7.537	5.879	4.586

11025 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11025	16.368.671	17.204.000	18.916.600	19.364.100	19.553.100	110,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	16.368.671	17.204.000	18.916.600	19.364.100	19.553.100	110,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	Postotak	86	MP	100	101	102

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A633000	16.368.671	17.204.000	18.916.600	19.364.100	19.553.100	110,0

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog upravnog suda RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj	2.762	MP	2.762	2.762	2.762

11027 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11027	22.810.691	24.438.950	26.602.800	27.115.300	27.233.400	108,9

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	22.810.691	24.438.950	26.602.800	27.115.300	27.233.400	108,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	Postotak	116	MP	121	126	131

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A851001	22.810.691	24.438.950	26.602.800	27.115.300	27.233.400	108,9

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad upravnih sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj	8.421	MP	6.989	5.801	4.815

11030 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 u svezi s predstavkama i pritužbama 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11030	60.641.813	94.435.100	100.606.900	68.841.100	64.238.400	106,5

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2812	60.641.813	94.435.100	100.606.900	68.841.100	64.238.400	106,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Jačanje suradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i EUROJUST-a potpisan 09.11.2007.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A629262	384.500	405.400	387.900	396.000	402.000	95,7

Financiranje rada Ureda sa sjedištem u Den Haagu i sudjelovanja u aktivnostima European Judicial Network-a.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A634000	17.379.313	19.601.200	22.923.500	23.400.600	23.863.300	116,9

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad DORH-a.

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A634002	257.500	202.000	274.000	233.500	236.800	135,6

Usmjeravanje međunarodne suradnje, pružanje pravne pomoći i rada u tijelima međunarodnih i regionalnih organizacija kojih je Republika Hrvatska član ili s kojima surađuje na temelju posebnog sporazuma.

A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A634012	144.000	159.500	127.500	139.000	142.300	79,9

Ovom aktivnošću financira se nadzorna djelatnost DORH-a, čija je svrha kontrola ažurnosti i kvalitete rada županijskih i općinskih odvjetništava u kaznenim i građanskim predmetima.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A634013	42.476.500	74.067.000	76.894.000	44.672.000	39.594.000	103,8

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.

11035 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, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11035	1.015.694	1.416.700	1.548.780	1.634.900	1.666.600	109,3

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2802	1.015.694	1.416.700	1.548.780	1.634.900	1.666.600	109,3

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj imenovanih državnoodvjetničkih dužnosnika	Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a	Broj	24	Izvješće o radu DOV-a u 2018. godini	30	30	30

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A858001	1.015.694	1.416.700	1.548.780	1.634.900	1.666.600	109,3

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad DOV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	Broj	18	Izvješće o radu DOV-a u 2018. godini	20	20	20

11036 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11036	1.570.503	2.076.949	2.266.780	2.329.200	2.339.200	109,1

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2802	1.570.503	2.076.949	2.266.780	2.329.200	2.339.200	109,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj imenovanih sudaca	Suci se imenuju odlukama DSV-a	Broj	13	Statistički podaci DSV-a u 2018. godini	30	30	30

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A859001	1.570.503	2.076.949	2.266.780	2.329.200	2.339.200	109,1

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad Državnog sudbenog vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	Broj	38	Statistički podaci o radu DSV-a u 2018. godini	40	40	40

11040 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11040	17.375.966	17.472.700	17.294.500	17.693.700	17.893.700	99,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	17.375.966	17.472.700	17.294.500	17.693.700	17.893.700	99,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	Postotak	158	MP	168	178	188

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A637000	17.375.966	17.472.700	17.294.500	17.693.700	17.893.700	99,0

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske. U planiranom razdoblju nastavit će se daljnja edukacija sudaca i sudskih službenika radi postizanja vrhunske stručne osposobljenosti na poslovima suđenja i sudskog poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj	9.534	MP	6.388	4.280	2.867

11043 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske osnovan je kao specijalizirani sud Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji počinje s radom 01. siječnja 2020. godine, sa sjedištem u Zagrebu. Visoki kazneni sud RH

odlučuje u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova u kaznenim predmetima te obavlja i druge poslove određene zakonom. S obzirom da su u zakonodavnoj proceduri izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku, kojim će između ostaloga, biti propisana stvarna nadležnost ovog suda za sada ne možemo utvrditi za koje će sve predmete ovaj sud biti nadležan niti procijeniti o kojem broju predmeta se radi. Pokazatelj učinka (broj neriješenih predmeta) i pokazatelj rezultata (udio riješenih predmeta u broju primljenih) bit će poznati tek na kraju 2020. godine.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11043	00	00	12.895.000	13.580.700	13.974.000	0,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	00	00	12.895.000	13.580.700	13.974.000	0,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A927001	00	00	12.895.000	13.580.700	13.974.000	0,0

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad Visokog kaznenog suda RH.

11045 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 drukčije 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11045	252.721.556	258.474.950	268.797.700	275.465.600	276.601.600	104,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	252.721.556	258.474.950	268.797.700	275.465.600	276.601.600	104,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	Postotak	107	MP	109	111	113

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A638000	252.721.556	258.474.950	268.797.700	275.465.600	276.601.600	104,0

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj	43.124	MP	38.957	35.193	31.792

11050 Trgovački sudovi

Zakonom o područjima i sjedištima sudova iz 2018. osnovan je Trgovački sud u Dubrovniku, koji je počeo s radom 01. siječnja 2019., tako da je ustanovljeno 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, rada i prestanka 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11050	83.381.313	87.192.300	99.168.500	102.113.000	102.449.800	113,7

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	83.381.313	87.192.300	99.168.500	102.113.000	102.449.800	113,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	Postotak	101	MP	104	107	110

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A639000	83.381.313	87.192.300	99.168.500	102.113.000	102.449.800	113,7

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje trgovačkih sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj	29.444	MP	25.616	22.286	19.389

11055 Županijska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. regulirano je da županijska državna odvjetništva postupaju pred županijskim, trgovačkim i upavnim 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, 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11055	94.710.959	101.294.730	104.489.000	106.712.000	107.418.000	103,2

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2812	94.710.959	101.294.730	104.489.000	106.712.000	107.418.000	103,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A640000	94.710.959	101.294.730	104.489.000	106.712.000	107.418.000	103,2

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode kojima se omogućuje redovan rad županijskih državnih odvjetništava.

11065 Općinski sudovi

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova iz 2018., od 01. siječnja 2019. godine spojeni su općinski i prekršajni sudovi te umjesto dotadašnjih 24 općinska suda i 22 prekršajna suda ustanovljeno je 34 općinskih sudova 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, izvanprarnične i ovršne predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zamljišne 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

posutpcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicam Europske unije u posutpcima iz svoje nadležnsoti, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11065	630.045.822	861.056.260	890.054.470	915.031.782	922.413.782	103,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2803	630.045.822	861.056.260	890.054.470	915.031.782	922.413.782	103,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	Postotak	104	MP	105	106	107

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A641000	630.045.822	841.106.260	887.954.470	910.931.782	916.863.782	105,6

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad općinskih sudova kojima su spojeni i prekršajni sudovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	Broj	249.740	MP	242.248	234.980	227.931

A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A641001	00	19.950.000	2.100.000	4.100.000	5.550.000	10,5

Navedenom aktivnosti osigurat će se sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Sredstva su osigurana za podmirenje troškova odvjetnika koji je imenovan kao povjerenik i ima pravo na nagradu i naknadu troškova čije kriterije i način plaćanja propisuje Vlada uredbom. Također, osigurat će se i sredstva za podmirenje materijalnih troškova 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 da se potrošači oslobode od preostalog duga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
povećanje broja postupaka stečaja	Povećanje broja jednostavnih postupaka stečaja potrošača kojima se omogućuje namirenje tražbina vjerovnika	Broj postupaka	0	MP	15.000	2.800	2.800

11070 Općinska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018., te Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava iz 2018. ustanovljeno je 25 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, Zagreb, Zlatar. 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11070	175.270.388	193.529.250	205.976.300	215.140.400	216.204.400	106,4

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2812	175.270.388	193.529.250	205.976.300	215.140.400	216.204.400	106,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A642000	175.270.388	193.529.250	205.976.300	215.140.400	216.204.400	106,4

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad općinskih državnih odvjetništava.

11091 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, djelatnici 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 Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i

organiziranog kriminaliteta propisana je 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, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
11091	23.893.154	25.259.000	26.862.400	28.221.000	28.631.400	106,3

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2810	23.893.154	25.259.000	26.862.400	28.221.000	28.631.400	106,3

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Razina provedenosti provedbenog okvira borbe protiv korupcije	Razina provedenosti provedbenog okvira borbe protiv korupcije	Postotak	0	MP	100	0	0

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A678000	23.716.154	25.059.800	26.665.400	28.015.500	28.419.500	106,4

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad USKOK-a.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A678008	131.500	132.200	134.000	139.500	142.800	101,4

Suradnja Ureda sa državnim odvjetništvima iz regije, unutar i izvan Europe, kao i sa različitim međunarodnim organizacijama.

A678009 SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A678009	45.500	67.000	63.000	66.000	69.100	94,0

Provode se istraživanja o rasprostranjenosti i uzrocima, te analiza podataka vezana uz suzbijanje korupcije.

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj opunomoćenik je Hrvatskog sabora za zaštitu i promicanje 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 će tako u 2020. obavljati poslove nadležnog tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Ured pučke pravobraniteljice ima stalne urede u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Osnovne djelatnosti uključuju postupanje po pritužbama građana te obilaske mjesta na kojima se nalaze ranjive skupine te onih koje su obuhvaćene nadležnostima Nacionalnog preventivnog mehanizma, a u 2020. će uključivati i nastavak obilaska hrvatskih županija.

Tokom 2020. Ured nastavlja bit članom Europskog koordinacijskog odbora Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), te kao predstavnik Europe sudjeluje u radu Biroa Globalne mreže nacionalnih institucija za ljudska prava. Također, zamjenica Tena Šimonović Einwalter krajem 2019. kandidrat će se za članicu Upranog odbora Europske mreže tijela za jednakost, a rezultati izbora bit će poznati tijekom 2019. Djelovanje

Mreže, a time i članica, uključuje aktivnosti na području pravnih pitanja, ekonomskih i socijalnih prava, održivim razvojnim ciljevima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, i mnogih drugih ljudskih prava. Također, predstavnici Ureda nastavljaju sudjelovati u radnim grupama EQUINET-a o pravu jednakosti, kreiranju politika i komunikacijama kao i u aktivnostima koje organizira Međunarodni institut Ombudsman (IOI) i Europska mreža Ombudsmana (ENO).

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
12005 Ured pučkog pravobranitelja	12.111.255	12.561.217	14.082.524	14.418.366	14.718.366	112,1
Ukupno 120	12.111.255	12.561.217	14.082.524	14.418.366	14.718.366	112,1

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

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A649000	11.777.812	12.319.436	13.793.479	14.176.585	14.447.366	112,0

Ured pučke pravobraniteljice i u 2020. nastavit će raditi na pritužbama građana vezano za njihovo ostvarivanje prava, te provoditi terenske obilaske kako bi prikupio relevantne podatke vezane uz pojedine pritužbe. I u 2020. godini ured pučke pravobranitelj sudjelovat će kroz preporuke, mišljenja i prijedloge u procesima donošenja zakona i javnih politika u cilju jačanja sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u RH.

Ciljevi obilazaka županija, koji će se nastaviti i u 2020. godini, su neposredno i opširnije 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 2020. 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, uključujući i Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti,

U ovoj aktivnosti predviđeni su i troškovi plaća zaposlenih, režijski troškovi i ostali materijalni troškovi za redovni rad Ureda.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A649004	79.999	88.000	88.000	88.000	88.000	100,0

Mreža neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava (European Network of National Human Rights Institutions), akreditiranih pri tijelima UN-a, 2012. g. osnovala je profesionalni Stalni sekretarijat i od 2013.g. uveli obveznu članarinu svim članicama.

Ured pučke pravobraniteljice član je i Međunarodnog instituta ombudsmana (IOI), Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET), Mreže ombudsmana članica EU, Mreže mediteranskih ombudsmana (AOM). Aktivna je suradnja i s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama na području zaštite ljudskih prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene uplate članarina	Razmjena iskustava i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava, sudjelovanje na skupovima i seminarima	%	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, Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 2/05, članak 18

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A649014	148.727	153.781	201.045	153.781	183.000	130,7

Nacionalni preventivni mehanizam (NPM), redovitim obilascima tijela i ustanova, jača zaštitu ljudskih prava osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajaućih postupaka ili kažnjavanja. NPM obilascima obuhvaćena su sva 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 druge.

U obavljanju poslova NPM-a surađujemo s neovisnim stručnjacima i udrugama te s posebnim pravobraniteljima, koji također sudjeluju u obilascima.

Dio aktivnosti NPM-a uključuje i davanje preporuka radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode i sprečavanja mučenja, davanja prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise, edukacije službenika iz policijskog, pravosudnog i zdravstvenog sustava te međunarodnu suradnju.

Planira se preuzimanje predsjedavanja NPM mrežom Jugoistočne Europe, foruma Nacionalnih preventivnih mehanizama čiji je zajednički cilj razmjena iskustava i primjera dobrih praksi u temama od zajedničkog interesa. Unutar predsjedavanja će se organizirati Konferenija za članove Mreže s ciljem razmjene iskustava rada s osobama lišenim slobode

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj razmatranih predmeta po pojedinačnim pritužbama	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	broj	209	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	180	175	170
Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu	Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju. Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode	broj	59	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	45	35	30
Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera, a obavljaju se na temelju Zakona o NPM-u	broj	43	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	40	40	40
Broj upućenih preporuka	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	broj	298	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	250	225	200
Broj upućenih mišljenja, prijedloga ili primjedbi te zakonodavnih inicijativa	Suradnja obuhvaća suradnju s Pododborom UN za sprečavanje mučenja sukladno čl. 3. st. 1. Zakona o NPM-u, te drugim međunarodnim tijelima koja se bave zaštitom osoba lišenih slobode te se odnosi na zakonske inicijative	broj	15	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	5	5	5

12105 Pravobranitelj za djecu

Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj koja štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, obvezujućih pravnih akata Europske unije i zakona.

Pravobranitelj za djecu obavlja sljedeće poslove:

- ostvaruje aktivnosti promicanja i zagovaranja dječjih prava;
- prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece;
- prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece;
- prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece;

- prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece;
- prikuplja sudsku praksu i pravna stajališta sudova u Republici Hrvatskoj, Europskog suda za ljudska prava, Europskog suda pravde te drugih relevantnih međunarodnih tijela, koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od važnosti za zaštitu prava i interesa djece;
- upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa, surađuje s djecom te potiče djecu na izražavanje mišljenja;
- izrađuje nacrte upozorenja, preporuka i prijedloga;
- izrađuje nacrte akata kojima se potiču izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava djece;
- izrađuje prijedloge za poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece;
- izrađuje nacrte akata iz nadležnosti pravobranitelja za djecu;
- obilazi mjesta u kojima su smještena ili borave djeca;
- sudjeluje u izradi nacrta godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskome saboru;
- istražuje i analizira podatke o pojedinim područjima prava djece;
- ostvaruje suradnju s nadležnim tijelima, organizacijama civilnoga društva, akademskom zajednicom te stručnjacima za prava djece;
- provodi edukacije iz područja zaštite prava djece.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
12105	5.020.644	5.637.410	6.252.971	6.542.835	6.579.000	110,9

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2116	5.020.644	5.637.410	6.252.971	6.542.835	6.579.000	110,9

Najbolji interes i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece ostvaruje se afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelji. Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesa djece, usklađeno funkcioniranje sustava, unapređenje zakonodavstva donošenjem novih, izmjenom postojećih propisa i njihovom dosljednom i djelotvornom primjenom, omogućile su bolju zaštitu djece, bolje uvjete njihova odrastanja i njihovo aktivnije i sadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima života-obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima.

Općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje, koje obuhvaća veći broj djece potiče se unapređenje pravnog i društvenog položaja djece. Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti usmjerene promicanju prava djece, praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta i sudjelovanje na saborskim odborima u predlaganju izmjena i dopuna zakona koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece; kroz praćenje primjene propisa i dokumenata te praćenje provedbe strategija i planova te s tim u vezi davanje preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima; kroz međuinstitucionalnu suradnju u ulozi medijatora i moderatora bolje zaštite prava djece, kroz međunarodnu i bilateralnu suradnju radi razmjene informacija i promocije prava djece.

Osobito značajnu ulogu u ostvarenju navedenog cilja ima kontinuirani rad s djecom kroz aktivnosti Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) u Zagrebu i u regionalnim uredima u Splitu, Rijeci i Osijeku. MMS je stalno predstavničko tijelo pravobraniteljice za djecu koje djeluje od 2010. godine, a čini ga dvadesetero djece iz cijele Hrvatske u dobi od 12 do 18 godina. Članovi MMS-a su savjetnici i suradnici pravobraniteljice koji svojim

vršnjacima prenose informacije o radu MMS-a i pravobraniteljice te ih upoznaju s dječjim pravima i njihovom zaštitom. Osim toga, u okviru svoje savjetničke uloge upoznaju pravobraniteljicu sa svojim stajalištima o položaju djece u društvu, s problemima s kojima se djeca suočavaju u sredinama u kojima žive.

Ciljevi programa definirani su Strateškim planom Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022.godine i to su:

1. Ostvarenje najboljih interesa djece u Republici Hrvatskoj

1.1. Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece

1.2. Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece

Cilj 1. Ostvarenje najboljih interesa djece u RH kroz jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece te unapređenje pravnog i društvenog položaja djece

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	35	35	35
Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke sveobuhvatne zaštite na godišnjoj razini	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	30	30	30

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za djecu (NN 73/17); Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2020.-2022. ; Konvencija o pravima djeteta; Ustav Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A739000	4.888.096	5.526.610	6.113.971	6.542.835	6.579.000	110,6

Pravobranitelj za djecu štiti, prati i promiče prava i interese djece, upozorava, predlaže i daje preporuke za povećanje utjecaja djece u društvu. Također surađuje s djecom, potiče djecu na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece.

Pojedinačna prava i interesi djece štiti će se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji(terenski rad-obilazak različitih odgojnih, obrazovnih,zdravstvenih, socijalnih, ,rehabilitacijskih i kaznenih institucija) organizaciju susreta i razgovore s djecom.

Prilikom obilazaka posebno će se pratiti uvjeti smještaja, odgoja i skrbi, mogućnosti dječje participacije u pojedinim pitanjima života i rada u ustanovama te suradnju s drugim relevantnim ustanovama. Postupanjem u konkretnim pojedinačnim slučajevima pravobraniteljica stječe uvid u način ostvarivanja zaštite dječjih prava u cjelini, procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece, ukazuje, gdje je potrebno, na nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnost u svrhu zaštite prava i interesa djece. Poduzimanjem mjera smanjit će se štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece i postići bolja vidljivost djece u društvu.

Uredu pravobraniteljice za djecu osobito su važni susreti s djecom, kao izvor spoznaja o ostvarivanju dječjih prava, kao i o stajalištima, opažanjima i razmišljanjima djece te njihovim prijedlozima za poboljšanja u ostvarivanju dječjih prava. Informacija o pozivu za susret s Pravobraniteljicom odaslati će se na adrese škola koje

su slabije imovinske moći. Skupine učenika od cca 25-35 učenika u pratnji sa svojim nastavnicima, dolaziti će u Malu kuću dječjih prava u Zagreb te u regionalne urede u Splitu, Rijeci i Osijeku kako bismo ih upoznali s Konvencijom o pravima djeteta te im predstavili rad pravobraniteljice za djecu i djelovanje njezine Mreže mladih savjetnika. Sukladno članku 26. Poslovnika o radu Pravobranitelja za djecu (NN 49/2018) i Sporazuma o ulozi i načinu rada Mreže mladih savjetnika, u 2020. godini održati će se izbori za članove Mreže mladih savjetnika temeljem javnog poziva Pravobranitelja za djecu. Ured pokriva troškove dolaska djece i njihove pratnje u Urede.

Pravobraniteljica za djecu planira provedbu projekata Analiza dvanaestogodišnjih podataka o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru.

Cilj projekta: prikazati stanje prava djece čiji su roditelji u zatvoru u zadnjih 15 godina, (od 2006.) od kada se Ured bavi ovom temom. Surealizator ovog projekta je novinarka Višnja Biti , koja izrađuje koncept za projekt.

Na temelju rezultata istraživanja „Participacije djece u sustavu odgoja i obrazovanja“ koje je Ured pravobranitelja za djecu proveo u 2017. i 2018. godini pojavila se potreba izrade Nacionalnog kurikula o dječjoj participaciji (i dječjim pravima). Ured pravobranitelja za djecu bi trebao preuzeti inicijativu vezanu za kreiranje sadržaja kurikula. Kako bi on bio temeljen na relevantnim teorijskim konceptima, u njegovu izradu bi, uz savjetnice iz Ureda i djecu-članove MMS-a bili uključeni i vanjski suradnici/e – stručnjaci u ovom području dječjih prava (iz akademske zajednice i praktičare).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zatražena izvješća i izrađena upozorenja, prijedlozi i preporuke 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	broj	0	Pravobranitelj za djecu	1.400	1.400	1.400
Obiđene obrazovne, odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	Uvid u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji	broj	0	Pravobranitelj za djecu	45	45	45
Organizirani susreti i razgovori s djecom predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	Promocija prava djece na sudjelovanje	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	20	20
Izrađena mišljenja i prijedlozi na zakonske tekstove i podzakonske propise na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	20	20
Poticaji za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	3	3	3
Upozorenja, prijedlozi i preporuke nadležnim tijelima i institucijama na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	50	50	50

Konzultativni sastanci s djecom na godišnjoj razini	Aktivnostima usmjerenIm promicanju prava djece	broj	0	Pravobranitelj za djecu	12	12	12
Održani susreti i sastanci s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	Promocijom udomiteljstva i deinstitucionalizacije	broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	6	6
Radionice, stručne rasprave i tribine te održani susreti i druženja s većim grupama djece na godišnjoj razini	Promocijom udomiteljstva i deinstitucionalizacije	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	20	20

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (NN 49/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K739001	27.400	31.400	46.000	00	00	146,5

Sredstva namijenjena za licence, računalnu opremu i ulaganja u računalne programe.Nužna je nabavka Office 2019 Home and Business licenci za 22 korisnika.

T739009 ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta UN-a, Zakon o pravobranitelju za djecu, Povelja EU o temeljnim pravima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T739009	00	00	93.000	00	00	0,0

U 2020. organizirati će se godišnja konferencija CRONSEE-a (Mreže pravobranitelja Jugoistočne europe) kojoj je cilj uspoređivanje nacionalnih standarda zaštite i promicanje prava i interesa posebno ranjivih skupina djece i razmjena iskustava pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Održana međunarodna konferencija na godišnjoj razini	Uspoređivanje međunarodnih i nacionalnih standarda zaštite i promicanja prava i interesa posebno ranjivih skupina djece provodi se razmjenom iskustava pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	0	1	0

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova kao neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije pruža zaštitu građanima/kama od diskriminacije na temelju spola te promiče ravnopravnost spolova.

Financijski plan za 2020. godinu se pored redovne aktivnosti odnosi i na provedbu 1 EU projekta.

Razlika između financijskog plana za 2020. u odnosu na plan za 2019. naglašen je u odnosu na:

- sredstva evidentirana na izvoru 11 - Opći prihodi i primici i to zbog povećanja rashoda za plaće do kojih je došlo zbog isteka mandata sadašnoj državnoj dužnosnici, smjenom dužnosnika/ca nastupaju okolnosti predviđene zakonom temeljem kojih u 2020. godini ostvaruju pravo na naknadu plaće stari/a i novi/a dužnosnici/e.

- dok su se na izvoru prihoda 51 i 559 u 2019. provodila 2 EU projekta, u 2020. se provodi 1 EU projekt "REC-RGEN-PENS-AG-2017- 820696 (GPPG)", istovremeno u projekcijama nema izdataka za EU projekte.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.602.816	3.783.838	5.715.869	3.962.160	3.982.462	151,1
Ukupno 122	3.602.816	3.783.838	5.715.869	3.962.160	3.982.462	151,1

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
12205	3.602.816	3.783.838	5.715.869	3.962.160	3.982.462	151,1

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008), koja s tim u vezi prati provedbu i svih drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Naime, odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova ne smiju se tumačiti ni primjenjivati na način koji bi ograničio ili umanjio sadržaj jamstva o ravnopravnosti spolova koja izviru iz općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Evropske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovorima UN-a o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A735000	2.786.696	3.107.338	4.211.710	3.894.160	3.914.462	135,5

Aktivnost A735000 - Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova odnosi se na redovne aktivnosti pravobraniteljice u vezi jačanja zaštite muškaraca i žena od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova, na pružanje pomoći fizičkim i pravnim osobama koje su se obratile pravobraniteljici za pomoć zbog diskriminacije po osnovama spola, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće i materinstva te spolne orijentacije.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije počinjene prema muškarcima i ženama od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i drugih tijela s javnim ovlastima, odnosno počinjene od strane osoba zaposlenih u tim tijelima, kao i od strane drugih pravnih i fizičkih osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Godišnjim Izvješćem o radu pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na kojim područjima života i rada se pojavljuje diskriminacija po spolu i po drugim diskriminacijskim osnovama za koje je nadležna.	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije pomoći će zaštiti muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova	Broj	458	2018	400	400	400
Rezultati neovisnih istraživanja ukazuju Hrvatskom saboru i široj javnosti na oblike diskriminacije po spolu i drugim osnovama, a preporuke pravobraniteljice na način njihovog otklanjanja	Neovisna istraživanja i izvješća pravobraniteljice podižu svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije i stvaranje jednakih mogućnosti za muškarce i žene	Broj	3	2018	1	1	1
Praćenje rezultata provedenih mjera Vladinih javnih politika/strategija koje promiču ravnopravnost spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija po mjerama doprinosi kvalitetnoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	2018	4	4	4

K735005 JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2020.-2022., cilj 1.2. - Promicanje ravnopravnosti spolova, ostvaruje se između ostalog i sudjelovanjem Pravobraniteljice u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije (www.prs.hr).

K735005 - "Jednaka prava-jednake plaće - jednake mirovine, rodna ravnopravnost" se odnosi na provedbu EU projekt REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG kojeg je Pravobraniteljica započela provoditi 1. listopada 2018. i provodi do 30. rujna 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K735005	173.853	00	1.436.159	00	00	0,0

Projekt se bavi gotovo nevidljivom temom rodne nejednakosti u plaćama i mirovinama, što za posljedicu ima socijalnu i ekonomsku nesigurnost za žene. Projektom se žele osigurati standardi, mjere i akcije koje će pridonijeti podizanju svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena s ciljem umanjivanja rizika siromaštva za žene.

Partnerske organizacije na projektu su Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Sindikat umirovljenika Hrvatske i Institut za ravnopravnost muškaraca i žena (Belgija), a državna tijela koja daju potporu su: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo uprave i Državni zavod za statistiku.

Projekt se provodi u nekoliko faza: dubinska istraživanja, izrada edukacijskih programa, izrada prijedloga za izradu nacionalnog zakonodavnog okvira te povećanje vidljivosti teme.

Ciljana skupina su predstavnici/e vlasti, javnih i privatnih kompanija, sindikata te učenici/e srednjih škola na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Rezultati 3 kvantitaivna istraživanja, koja se provode u I fazi EU projekta, i edukacije, medijske kampanje, konferencije i brošure, koje se olaniraju u II fazi EU projekta, osnova su za donošenje upozorenja, prijedloga i preporuka Pravobraniteljice za poboljšanje nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine RH i povećanje vidljivosti ove teme.	Neovisnim djelovanjem, uz financijsku pomoć EU, promiče zaštitu od diskriminacije na temelju spola na području zapošljavanja i rada.	Broj EU projekata	2	2019	1	1	1

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. – 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.744.707	4.344.510	5.127.882	5.438.819	5.721.838	118,0
Ukupno 123	3.744.707	4.344.510	5.127.882	5.438.819	5.721.838	118,0

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. - 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
12305	3.744.707	4.344.510	5.127.882	5.438.819	5.721.838	118,0

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2118	3.744.707	4.344.510	5.127.882	5.438.819	5.721.838	118,0

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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Suradnja s međunarodnim institucijama i organizacijama	Broj sudjelovanja na događanjima te davanja izvješća i drugi oblici suradnje	Broj	0	Izvješće o radu	40	40	40

Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti	Broj zaprimljenih predstavki	Broj/dan	0	Izvješće o radu	1900	1900	1900
Sudjelovanje u medijima	Broj sudjelovanja predstavnika POSI u medijima	Broj	0	Izvješće o radu	120	120	120
Reagiranje na medijske natpise prema PIFO-u i javnosti	Broj reakcija na medijske napise	Broj	0	Izvješće o radu	29	29	29
Organiziranje događanja od strane POSI i u suorganizaciji s drugim PIFO	Broj događanja organiziranih s TDU, TJLP(R)S i PIFO	%	0	Izvješće o radu	50	50	50

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN 107/07)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN MU 6/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A826001	3.611.045	4.171.510	4.896.882	5.273.819	5.540.838	117,4

Planirani rashodi na aktivnosti Administracija i upravljanje povećani su zbog rada novootvorenih ureda u Osijeku i Splitu.

Povećanja su vidljiva na svim stavkama rashoda za zaposlene zbog zapošljavanja novih djelatnika, što rezultira i povećanjem rashoda na stavkama materijalnih rashoda, posebice na troškovima službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručnog usavršavanja zaposlenika, nabave uredskog materijala, te energije.

K826002 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN 107/07)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN MU 6/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K826002	133.662	173.000	231.000	165.000	181.000	133,5

Sredstva planirana na aktivnosti Opremanje većim dijelom će biti utrošena na nabavu opreme i namještaja, te radove vezane za otvaranje područnog ureda u Rijeci. Preostali dio dio sredstava utrošit će se na nabavu računalne opreme za ured u Zagrebu.

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 na unaprjeđivanju diseminacije podataka i odnosa s korisnicima, kroz poboljšavanje postojećih sustava za diseminaciju i rad na uvođenju novih, kroz redovito praćenje novih pojava, poput društvenih mreža.

Specifičnost službene statistike je i u tome da se neka statistička istraživanja ne provode svake godine, već u višegodišnjem ciklusu. Primjeri toga su Anketa o potrošnji kućanstava, koja se provodi svake dvije godine te Popis stanovništva, stanova i kućanstava 2021., koji je najkompleksnije statističko istraživanje, a koje zahtijeva višegodišnje pripreme, a provodi se svakih deset godina.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
16005 Državni zavod za statistiku	95.754.828	129.418.164	199.837.976	216.633.394	109.823.469	154,4
Ukupno 160	95.754.828	129.418.164	199.837.976	216.633.394	109.823.469	154,4

16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
16005	95.754.828	129.418.164	199.837.976	216.633.394	109.823.469	154,4

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2405	95.754.828	129.418.164	199.837.976	216.633.394	109.823.469	154,4

Cilj 1. Unaprjeđivanje i proizvodnja službenih statistika

Cilj 2. Učinkovitiji sustav uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike

Cilj 3. Unaprjeđenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima

Cilj 4. Učinkovite pripreme i provedba Popisa poljoprivrede 2020.

Cilj 5. Učinkovite pripreme za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	Broj	1	Strateški plan DZS	1	1	1
Broj izvršenih aktivnosti usmjerenih na povećanje učinkovitosti sustava uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike	Rad na postizanju veće učinkovitosti u prikupljanju, proizvodnji i obradi podataka provodi se kroz niz aktivnosti, prvenstveno kroz primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i mjeri se kroz broj aktivnosti	Broj	92	Strateški plan DZS	93	94	95
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Zadovoljstvo korisnika načinom diseminacije te pristupačnošću statističkih podataka mjeri se kroz ispitivanje zadovoljstva korisnika i iskazuje se u formi indeksa	%	35	Strateški plan DZS	40	45	50
Prikupljeni podaci iz Popisa poljoprivrede 2020.	Pripremne aktivnosti za Popis poljoprivrede 2020 usmjerene su na metodološke pripreme a posebno je značajna modernizacija načina provedbe popisa putem uvođenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija	Broj	0	Strateški plan DZS	1	-	-

Prikupljeni podaci iz Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova	Pripreme za provedbu Popisa stanovništva, stanova i kućanstva 2021. dugotrajne su i kompleksne, a ključni dio čini provedba probnog popisa u kojemu se provjerava funkcioniranje svih elemenata – metodologije, organizacije, softvera, itd.	Broj	0	Strateški plan DZS	1	-	-

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658038	64.450.712	71.682.459	77.213.587	73.878.332	75.684.879	107,7

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju osiguranja nacionalnih potreba za statističkim podacima te harmonizacije statističkog sustava RH s pravnom stečevinom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštita 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 prema Programu statističkih aktivnosti RH i rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Za provođenje ove aktivnosti u 2020. godini osigurano je 77,2 milijuna kuna.

Od ukupnog iznosa, u 2020. godini na ovoj aktivnosti, udio rashoda za zaposlene iznosi 81,96 % odnosno 63,2 milijuna kuna. Planirani rashodi za zaposlene u 2020. godini veći su za 7,05% u odnosu na tekući financijski plan u 2019. godini, djelomično zbog primjene uvećane osnovice kroz cijelu 2020. godinu, a djelomično zbog očekivanog manjeg angažmana službenika Zavoda u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU u odnosu na 2019.

Naime, dio rashoda za zaposlene i režijskih troškova povezanih s EU projektima, planira se na izvorima 12 Sredstva učešća za pomoći, 559 Ostale refundacije iz pomoći EU na tekućem projektu T658142 Sudjelovanje u statističkim programima Europske komisije i izvoru 561 Europski socijalni fond (ESF).

A658041 ANKETA O BROJU STOKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu i o stavljanju izvan snage direktive Vijeća 93/23/EEZ, 93/27/EEZ i 93/25/EEZ;

Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda

Uredba Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A658041	57.436	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Cilj ovog statističkog istraživanja je prikupiti podatke o broju stoke i peradi te o stočnoj proizvodnji. Istraživanje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva provodi se telefonskom anketom. Izbor obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u uzorak vrši se metodom slučajnog odabira iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava. U uzorak ulazi oko 10.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o broju stoke (PO-51) je veličina uzorka odnosno broj obiteljskih poljoprivrednih kućanstva koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem, kao i vrijeme potrebno da se napravi anketiranje. Naknada vanjskom suradniku – anketaru plaća se po satu rada u CATI centru.

Prijedlog financijskog plana za Anketu o broju stoke za 2020., 2021. i 2022. je 100.000 kuna za svaku pojedinu godinu (veličina uzorka je ista za sve godine – 10.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene statističke aktivnosti statistike stočarstva	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	Strateški plan DZS	100	100	100

A658057 AGROMONETARNE STATISTIKE

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;

Uredbi (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (konsolidirana verzija)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658057	62.500	85.000	210.000	210.000	210.000	247,1

U sklopu ove aktivnosti u 2019. bila je predviđena nabava usluga izračuna emisija u zrak, dok je od 2020. na ovoj aktivnosti predviđena i izrada računa fizičkog toka energije te izrada godišnjih energetskih statistika uključujući Energetsku bilancu Republike Hrvatske.

Emisije u zrak i račun fizičkog toka energije su dva od šest modula europskih ekonomskih računa okoliša koje RH temeljem Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša treba dostaviti Eurostatu u definiranim rokovima.

Izrada “Izračun 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 Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske (NIR) se koriste u Izračunu emisija u zrak koje je Zavod obvezan dostaviti u Eurostat.

Republika Hrvatska postala je 1991. godine stranka Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (LRTAP Konvencija), te Protokola Konvencije o zajedničkom praćenju i procjeni dalekosežnog prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u Europi (EMEP protokol). Time je Republika Hrvatska postala obvezna izrađivati svoje godišnje proračune o emisiji onečišćujućih tvari u zrak na području države. Za Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske zaduženo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

U 2020. za nabavu usluge izračuna " Izračun emisija u zrak Republike Hrvatske za 2018. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje –ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2017." predviđeno je 100.000 kuna, a za " Izračun fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2018" predviđeno je 40.000 kuna. Također, za za nabavu usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2019. i 2018. za Republiku Hrvatsku predviđeno je 70.000 kuna, i to za: 1) izradu Energetske bilance za 2019. (5 zajedničkih upitnika EUROSTAT/UN/OECD) – ukupna godišnja proizvodnja, potrošnja, zalihe, uvoz i izvoz svih energenata u naturalnim mjernim jedinicama i enegetskim mjernim jedinicama; 2) izradu godišnjeg Combined Heat and Power (CHP) i DHDC upitnika za 2018; 3) izračun mini energetske bilance za 2019; 4) izradu upitnika SHARES, prema SHARES Tool priručniku i metodologiji Eurostata za 2019; 5) izradu upitnika Potrošnja energije u kućanstvima za 2019.

U 2021. za nabavu usluge izračuna " Izračun emisija u zrak Republike Hrvatske za 2019. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje –ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2018." predviđeno je 100.000 kuna, a za " Izračun fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2019" predviđeno je 40.000 kuna. Također, za nabavu usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2020. i 2019. za Republiku Hrvatsku predviđeno je 70.000 kuna, i to za: 1) izradu Energetske bilance za 2020. (5 zajedničkih upitnika EUROSTAT/UN/OECD) – ukupna godišnja proizvodnja, potrošnja, zalihe, uvoz i izvoz svih energenata u naturalnim mjernim jedinicama i enegetskim mjernim jedinicama; 2) izradu godišnjeg Combined Heat and Power (CHP) i DHDC upitnika za 2019; 3) izračun mini energetske bilance za 2020; 4) izradu upitnika SHARES, prema SHARES Tool priručniku i metodologiji Eurostata za 2020; 5) izradu upitnika Potrošnja energije u kućanstvima za 2020.

U 2022. za nabavu usluge izračuna " Izračun emisija u zrak Republike Hrvatske za 2020. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje –ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2019." predviđeno je 100.000 kuna, a za " Izračun fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2020" predviđeno je 40.000 kuna. Za nabavu usluge izrade godišnjih energetskih statistika za 2021. i 2020. za Republiku Hrvatsku predviđeno je 70.000 kuna, i to za: 1) izradu Energetske bilance za 2021. (5 zajedničkih upitnika EUROSTAT/UN/OECD) – ukupna godišnja proizvodnja, potrošnja, zalihe, uvoz i izvoz svih energenata u naturalnim mjernim jedinicama i enegetskim mjernim jedinicama; 2) izradu godišnjeg Combined Heat and Power (CHP) i DHDC upitnika za 2020; 3) izračun mini energetske bilance za 2021; 4) izradu upitnika SHARES, prema SHARES Tool priručniku i metodologiji Eurostata za 2021; 5) izradu upitnika Potrošnja energije u kućanstvima za 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene statističke aktivnosti statistika poljoprivrede i zaštite okoliša i energije	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	Strateški plan DZS	100	100	100

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009.o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93;

Uredba (EU) br.1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1166/2008 o Istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje (FSS i SAPM);

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658063	651.552	800.000	800.000	800.000	1.040.000	100,0

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici-anketari).

Tijekom trajanja vegetacijske sezone u statistici biljne proizvodnje provede se 4 ankete na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; od toga se 3 ankete (PO -22- Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve – stanje 1. lipnja, 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 i Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21 – 10. studenoga) se provode na cijelom teritoriju RH, a za jadransku regiju Istraživanje o prirodu južnog voća i maslina (PO 34 – stanje 31. prosinca).

PO-33 – Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa– stanje 10. studenoga i Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21 – 10. studenoga) provode se zajedno.

Anketama se prikupljaju podaci na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima o zasijanim površinama na kraju proljetne sjetve, te očekivanim prirodima važnijih usjeva i voća, o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih gnojiva, o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa te o preradi šljiva i grožđa iz vlastite proizvodnje, ostvarenim prirodima južnog voća i maslina. Izbor obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u uzorak vrši se metodom slučajnog odabira iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Anketiranje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koja se provode metodom osobnog intervjua uz pomoć prijenosnog računala (Computer Assisted Personal Interviewing – CAPI) provoditi će se za sljedeća istraživanja:

1.Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve (obrazac PO-22) -stanje 1. lipnja i

2.Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva i grožđa (PO-33)- stanje 10. studenoga i Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21) - stanje 10. studenoga

Telefonsko anketiranje (CATI) obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obuhvatit će sljedeća istraživanja:

1.Istraživanje o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća (obrazac PO-32)- stanje 15. kolovoza

2.Istraživanje o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34 stanje 31. prosinca)

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje anketiranja je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjima. U 2020. i 2021. planirana sredstva su ista u odnosu na 2019. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u 2022. su veća iz razloga što se u 2020. i 2021. neće provoditi Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve (obrazac PO-22)- stanje 1. lipnja, zbog provođenja sveobuhvatnog popisa poljoprivrednih gospodarstava u lipnju 2020. što je iskazano pod posebnom aktivnošću.

Planirana sredstva za CAPI istraživanje »Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve (PO-22) - stanje 1. lipnja« za 2022. iznose 239.400 kuna. Ukupno se anketira oko 5.000 obiteljskih poljoprivrednih kućanstava od čega za 84% adresa su angažirani vanjski anketari, a 16% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 90% i neodgovora od oko 10%, cijena CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 239.400 kuna godišnje (uz jediničnu cijenu od 60 kn za pozitivnu i 30 kn za negativnu anketu).

Planirana sredstva za CAPI istaživanje »Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva i grožđa (PO-33)- stanje 10. studenoga« i Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21 – 10. studenoga), koje će se provoditi kao 1 anketa za 2020., 2021. i 2022., iznose 600.000 kuna za svaku pojedinu godinu. Ukupno se anketira oko 10.000 obiteljskih poljoprivrednih kućanstava od čega za oko 80% adresa su angažirani vanjski anketari, a za oko 20% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 90% i neodgovora od oko 10%, cijena CAPI anketiranja za

vanjske anketare je oko 600.000 kuna godišnje (uz jediničnu cijenu od 80 kn za pozitivnu i 30 kn za negativnu anketu).

Ukupna cijena CAPI anketiranja za 2020. iznosi oko 600.000 kuna, za 2021. je 600.000 kuna, a za 2022. iznosi oko 840.000 kuna.

Ukupna cijena CATI anketiranja za 2 istraživanja: 1. Istraživanje o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća (obrazac PO-32)- stanje 15. kolovoza, i 2. Istraživanje o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34) za svaku godinu iznosi oko 200.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene statističke aktivnosti statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	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	Strateški plan DZS	100	100	100

A658068 STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I 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.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658068	194.853	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0

Cilj ove aktivnosti je provođenje istraživanja o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske 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 broj i obilježja putovanja prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, školska sprema, zanimanje, prosječni prihodi kućanstva, radni status, županija).

Rezultati istraživanja objavljuju se u priopćenju Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatskei u PC Axis bazi podataka. Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 podaci se dostavljaju u Eurostat 6 mjeseci nakon isteka referentne godine prema Transmisijskom formatu za statistiku turizma. Podaci se dostavljaju i u Svjetsku turističku organizaciju (UNWTO) 7 mjeseci nakon isteka referentne godine te u OECD prema zahtjevu.

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22 000 stanovnika Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Podaci se prikupljaju provođenjem četiri vala CATI istraživanja. Referentno razdoblje je tromjesečje. Istraživanje obuhvaća višednevna i jednodnevna, privatna i poslovna putovanja u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. U CATI centru Zavoda istraživanje provode anketari. Kriterij na kojem se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja je prosječan broj sati rada i trošak po satu rada anketara. Bruto iznos po satu rada anketara je 40,60 kn. Veličina uzorka 22.000, prosječan broj sati anketiranja po tromjesečju je 1.350 * 4 tromjesečja= 5.400 sati *40,60 kn= 219.240 kn

Financijski plan za istraživanje Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske za 2020., 2021. i 2022. je 220.000 kuna za svaku pojedinu godinu (veličina uzorka je ista za sve godine – 22.000 stanovnika Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji žive u privatnim kućanstvima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene statističke aktivnosti u području statistike distributivne trgovine, ugostiteljstva i turizma	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	Strateški plan DZS	100	100	100

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658069	442.244	550.000	550.000	550.000	650.000	100,0

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.

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 18 000 zgrada), u financijskom planu Zavoda za 2020. i 2021. planirana su sredstva u iznosu od 550 000,00 kuna za svaku godinu.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja u 2020. i 2021. jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) u sjedištu popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4 004 zgrada * 45,00 kuna * 7,5% = 193 693,50 kuna

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) izvan sjedišta popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4 021 zgrada * 55,00 kuna * 7,5% = 237 741,63 kuna

3. Naknada za svakog popisivača 675,00 kuna za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 166 popisivača * 675,00 kuna * 7,5% = 120 453,75 kuna. Objašnjenje: Popisivači obilaze teren u svoje slobodno vrijeme kako bi ustanovili koje su zgrade završene u izvještajnoj godini. Zbog „raspršenosti“ pojave (zgrada) popisivači moraju obići teren, a da pri tom pronađu mali broj završenih zgrada ili ni jednu završenu zgradu, a imali su putne troškove.

U financijskom planu Zavoda za 2022. planirana su sredstva u iznosu od 650 000,00 kuna. Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja u 2022. jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) u sjedištu popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4 896 zgrada * 45,00 kuna * 7,5% = 236 844,00 kuna

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) izvan sjedišta popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4 960 zgrada * 55,00 kuna * 7,5% = 293 260,00 kuna

3. Naknada za svakog popisivača 675,00 kuna za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 166 popisivača * 675,00 kuna * 7,5% = 120 453,75 kuna. Objašnjenje: Popisivači obilaze teren u svoje slobodno vrijeme kako bi ustanovili koje su zgrade završene u izvještajnoj godini. Zbog „raspršenosti“ pojave (zgrada) popisivači moraju obići teren, a da pri tom pronađu mali broj završenih zgrada ili ni jednu završenu zgradu, a imali su putne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene statističke aktivnosti u području građevinarstva i stanovanja	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	Strateški plan DZS	100	100	100

A658075 POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova (Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on Population and Housing Censuses)

UREDBA KOMISIJE (EU) 712/2017 (Commission Regulation (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the Programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 543/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 881/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses, as regards the modalities and structure of the quality reports and the technical format for data transmission, and amending Regulation (EU) No 1151/2010)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658075	2.682.152	12.827.312	50.173.328	108.480.702	948.953	391,1

Tijekom 2020. godine provest će Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 4 županije i Gradu Zagrebu na uzorku od 100 popisnih krugova, što čini oko 10.000 kućanstava. Uzorkom će biti obuhvaćeni popisni krugovi iz naselja gradskog i seoskog tipa različitih terenskih uvjeta i karakteristika stanovništva, kućanstava i stanova. Cilj Probnog popisa je provjera usvojenih metodoloških i tehnoloških rješenja za uspješnu provedbu Popisa 2021. Provedba Probnog popisa u 2020. je od iznimne važnosti budući da se Popis 2021. planira provesti primjenom novih tehnoloških rješenja u odnosu na dosadašnja, kada se popis provodio klasičnom metodom (papirnati obrasci). Tijekom 2019. i 2020. planirana je izrada i testiranje programskih rješenja, prikupljanje i obrada podataka na uzorku kućanstava. U 2020. godini provodit će se daljnje organizacijske pripreme za samu provedbu aktivnosti u 2021. prema iskustvima iz provedenog probnog istraživanja.

Zavod planira provesti u 2021. bitno moderniji popis stanovništva, temeljen na suvremenim tehnologijama (popisivanje korištenjem web upitnika i prijenosnih uređaja CAWI-CAPI metoda), te korištenjem administrativnih izvora podataka. Modernizacija u procesu prikupljana podataka u Popisu 2021. je prvenstveno usmjerena na ostvarivanje glavnih strateških ciljeva statističkog sustava, odnosno na postizanje učinkovite organizacije sustava službene statistike, te unaprjeđenje sustava prikupljanja, obrade i objave podataka koji se temelji na suvremenim metodama, kao i na unaprjeđenje pravovremenosti i kvalitete podataka. Odluka o primjeni novih metoda prikupljanja podataka temeljena je na dobrim primjerima i najboljim praksama koje koriste najrazvijeniji statistički sustavi u zemljama Europske unije.

U 2020. godini za provedbu Popisa 2021. planirana su sredstva u iznosu od 50.173.328 kuna.

Na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene za redovan i prekovremeni rad planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 487.203 kuna.

Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, licence do godinu dana, računalne usluge i ostale usluge u ukupnom iznosu 6.719.000 kuna.

Na skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu informatičke i komunikacijske opreme, ulaganje u računalne programe te za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 31.600.000 kuna.

Na skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva za prenamjenu postojećeg tavanskog prostora u uredski prostor na lokaciji Branimirova 19-21, Zagreb, a koji je nužan za rad tima za provedbu i obradu Popisa u iznosu od 11.367.125 kuna.

U 2021. godini za provedbu Popisa 2021. planirana su sredstva u iznosu od 108.480.702 kuna.

Na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene za redovan i prekovremeni rad planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 5.185.453 kuna.

Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, licence do godinu dana, računalne usluge i ostale usluge u ukupnom iznosu 18.032.000 kuna.

Na skupini 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 82.038.249 kuna za prijenos županijama i Gradu Zagrebu za aktivnosti organizacije i provedbe prikupljanja podataka za Popis 2021.

Na skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za uredsku i komunikacijsku opremu i namještaj u iznosu od 3.225.000 kuna.

U 2022. godini za provedbu Popisa 2021. planirana su sredstva u iznosu od 948.953 kuna.

Na skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene za redovan i prekovremeni rad planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 428.953 kuna.

Na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirani su rashodi za službena putovanja, računalne usluge i ostale usluge u ukupnom iznosu 520.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Nabavljena oprema kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Nabava opreme kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Broj	1	Strateški plan DZS	1	-	-
Proveden Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Provedba Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Broj	0	Strateški plan DZS	1	-	-
Razvijen i testiran sustav za upravljanje provedbom Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Razvoj i testiranje sustava za upravljanje provedbom Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	broj	0	Strateški plan DZS	0	-	-
Razvijen softver za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Razvoj softvea za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Broj	0	DZS	1	-	-

A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658106	625.013	1.081.000	897.000	872.000	872.000	83,0

Jedan od osnovnih zadataka Zavoda je diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i utvrđivanje njihovih stajališta. Budući da su potrebe korisnika najvažnije za razvoj statističkog sustava, aktivnosti moraju biti usmjerene zadovoljavanju tih potreba. To se postiže izgradnjom kvalitetnog odnosa s korisnicima koja se temelji na zajedničkom dogovoru korisnika i nositelja službene statistike.

Djelokrug rada Sektora za odnose s korisnicima jest priprema i diseminiranje statističkih podataka kroz različite komunikacijske kanale kao i izgradnja odnosa s korisnicima te promocija službene statistike. Kako bi se izgradio što kvalitetniji odnos s korisnicima, Sektor radi na njihovoj edukaciji, obavlja aktivnosti u svrhu popularizacije službene statistike te povećanja prisutnosti Zavoda u javnosti. Na taj način pokušavamo, u što većoj mjeri, skrenuti zanimanje sadašnjih i budućih korisnika na aktivnosti koje se provode u djelokrugu rada Zavoda.

U razdoblju od 2020.-2022. planirana su sredstva na sljedećim pozicijama:

1. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - toneri za Lexmark printer, fotokopirni papir za Xerox sustav i fotokopirne uređaje koji su u najmu, uredski materijal za tiskaru (CD-ovi, materijali za spiralni uvez, klamerice za digitalni tisak i za fotokopirni stroj);

2. 3222 Materijal i sirovine - vrećice za binder, klamerice za Xerox sustav;

3. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - printanje obrazaca i održavanje Xerox sustava, popravak i održavanje fotokopirnih uređaja, popravak i održavanje bindera, rezačice i printera Lexmark;

4. 3233 Usluge promidžbe i informiranja - praćenje medijskih objava, društvene mreže (oglašavanje i copywriting), promotivni materijali (sastanci, study visit posjete, konferencije, materijali vezani za organizaciju Statističke olimpijade);

5. 3235 Zakupnine i najamnine - najam prostora za održavanje evenata (regionalna predstavljanja Statističke olimpijade, proslava Europskog dana statistike);

6. 3237 Intelektualne i osobne usluge - redaktorski poslovi i savjetodavna pomoć (pisanje statističkih tekstova - obveza iz Peer Review-a, priprema pitanja i zadataka za potrebe Statističke olimpijade, priprema sadržaja za statistički edukativni portal Stedy);

7. 3239 Ostale usluge - tisak promotivnih publikacija i brošura, letaka u boji (statistička istraživanja), materijala vezanih za organizaciju Statističke olimpijade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja priopćenja s opširnijim komentarima te jasnijim, informativnijim i zanimljivijim naslovima	Kao jedna od mjera definiranih u Peer Review-u usmjerena je najvećim dijelom na stavljanje statističkih podataka u kontekst kroz analizu podataka te skretanje pažnje korisnika na objavljene materijale. Takva vrsta aktivnosti, koja stavlja potrebe prosječnog statističkog korisnika u prvi plan, pozitivno bi se trebala odraziti na povećanje indeksa zadovoljstva korisnika.	Broj	20	DZS	25	30	35
Povećanjeraspoloživih baza podataka DZS-a u znanstvene svrhe	Povećanjeraspoloživih baza podataka DZS-a trebala bi omogućiti, jednoj od najvažnijih ciljnih skupšina korisnika, znanstvenicima, bolju podlogu za donošenje kvalitetnih zaključaka utemeljenih na činjenicama.	Broj	7	DZS	8	9	10

Povećanjedostupnog broja obrađenih naslova u on-line knjižničnom katalogu na internetskim stranicama	Digitalizacija starih statističkih publikacija omogućava korisnicima lakši i brži pristup podacima do kojih je trebutno moguće doći samo u papirnatom obliku u knjižnici DTS-a.	Broj	10	DZS	100	150	200
Povećanjebroja sudionika u nacionalnoj fazi Europskog statističkog natjecanja (Statistička olimpijada)	Primarni cilj natjecanja je potaknuti znatiželju i interes srednjoškolaca i nastavnika za statistiku i pokazati kolike su mogućnosti stvarne primjene stečenoga statističkog znanja što znači da povećanjem broja sudionika pozitivno utječemo na zadani cilj.	Broj	1615	DZS	1700	1800	1900
Povećanje broja određenih statističkih tema i pojmova kao nadogradnje interaktivnog statističkog portala Stedy (e-learning)	Povećanje broja određenih statističkih tema i pojmova u interatkivnom statističkom portalu Stedy trebala bi pozitivno utjecati na približavnaje statistike prvenstveno učenicima i nastavnicima, ali i ostaloj zainteresiranoj javnosti te pozitivno utjecati na povećanje statističke pismenosti.	Broj	25	DZS	30	35	40

A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji Ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 77, 14.3.1998.)

UREDBA Komisije (EZ) br. 377/2008 od 25. travnja 2008.o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu šifriranja koje od 2009. treba koristiti za prijenos podataka, korištenju poduzorka za prikupljanje podataka o strukturnim varijablama i definiciji referentnih tromjesečja (SL L 114, 26.4.2008.)

UREDBA Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za Anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 99, 9.4.2013.)

UREDBA (EU) br. 545/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 163, 19.5.2014.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658107	1.069.249	1.014.050	1.038.287	1.038.287	899.050	102,4

Anketom o radnoj snazi prikupljaju se podaci o ekonomski aktivnom stanovništvu ili o radnoj snazi u Hrvatskoj prema preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO). Radnu snagu čine sve osobe koje rade ili traže posao radi stjecanja sredstava za život. Stoga su glavne kategorije koje se istražuju ukupna zaposlenost, nezaposlenost te demografske, obrazovne, socio-ekonomske i druge karakteristike pojedinaca koji se nalaze u svakoj od pojedinih skupina.

Glavni je cilj ankete dobiti uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada na način koji omogućuje primjenu modernih metoda analize s bilo kojeg znanstvenog područja: ekonomije, sociologije, psihologije i drugih. Jedan je od glavnih ciljeva ankete da se pri definiranju ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti primjene međunarodni standardi kako bi se te kategorije mogle uspoređivati s istovjetnim kategorijama u drugim zemljama, osobito europskim zemljama. Anketa se i u postupcima izbora uzorka i pri definiranju upitnika oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada. Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o radnoj snazi je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. U 2020. planirana sredstva su veća u odnosu na 2019. zbog uključivanja u anketiranje i jednog dijela onih jedinica koje nisu odgovorile pri prethodnom anketiranju što pridonosi stopi odgovora te osigurava pouzdanost i kvalitetu podataka.

Plan proračunskih sredstava je postavljen prema veličini uzorka i pretpostavljenoj stopi odgovora. Prijedlog proračuna za Anketu o radnoj snazi za 2020. je 1.038.287 kn. Cijena CAPI anketiranja iznosi oko 905.040 kn, a cijena CATI anketiranja je 133.247 kn. Ukupan uzorak je 29.120 adresa godišnje, od toga je oko 2.912 »nevaljanih jedinica« (ankete koje ne idu na teren u ponavljajućem anketiranju). Ukupno je u CAPI anketiranju oko 18.346 adresa od čega su za 65% adresa angažirani vanjski anketari, a za 35% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 58% i neodgovora od oko 42%, trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 905.040 kn za cijelu godinu (uz jediničnu cijenu od 100 kn za pozitivnu i 30 kn za negativnu anketu) i uključen iznos za plaćene doprinose na bruto iznos.

U 2021. i 2022. godini veličina uzorka ostaje na istoj razini kao u 2020. godini, odnosno postavljena je na 29.120 adresa godišnje. Ukupno je u CAPI anketiranju oko 18.346 adresa od čega su za 65% adresa angažirani vanjski anketari, a za 35% anketari Zavoda. U 2022. nastojat će se preusmjeriti veći dio anketa na unutarnje anketare tako da omjer anketara bude 55% vanjskih u odnosu na 45% unutarnjih te u CATI centar s ciljem smanjenja troškova istraživanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene statističke aktivnosti u području društvenih statistika	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	Strateški plan DZS	100	100	100

A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658109	46.408	1.194.147	00	1.194.147	00	0,0

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) je istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. 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 karakteristike kućanstva kao što su socioekonomske karakteristike, broj članova kućanstva i sl. Najuži cilj provođenja Ankete jest dobiti podatke na kojima će se temeljiti izračun pondera koji se koriste za praćenje indeksa potrošačkih cijena te za mjerenje finalne potrošnje kućanstava, što je dio sustava nacionalnih računa. Anketa predstavlja vrijedan izvor podataka za izradu znanstveno-istraživačkih radova koji mogu služiti kao podloga kreatorima politika pri donošenju odluka.

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 kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe), na iznos naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika, te na poštanske usluge. Plan proračunskih sredstava za 2021. je postavljen prema veličini uzorka od 5.616 kućanstava.

U anketiranju sudjeluje 5.616 kućanstava od čega za oko 80% kućanstava su angažirani vanjski anketari, a 20% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 60% i neodgovora od oko 40%, trošak anketiranja za vanjske anketare je oko 656.647 kn (uz jediničnu cijenu od 210 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu).

Trošak vođenja dnevnika iznosi 505.500 kuna (jedinična cijena od 150 kuna * 3.370 dnevnika), dok poštanske usluge iznose 32.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene statističke aktivnosti u području društvenih statistika	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	Strateški plan DZS	100	100	100

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EZ) br. 1177/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. lipnja 2003.o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 165/1, 3.7.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 28/2004 od 5. siječnja 2004.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu detaljnog sadržaja privremenih i završnih izvješća o kvaliteti (SL L 5/42, 9.1.2004.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 676/2006 od 2. svibnja 2006.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1980/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu definicija i ažuriranih definicija (SL L 118/3, 3.5.2006.)

UREDBA (EZ) br. 1553/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 7. rujna 2005.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1177/2003 o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 255/6, 30.9.2005.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1980/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u vezi s definicijama i ažuriranim definicijama (SL L 298/1, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1981/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu aspekata terenskog rada i postupaka imputacije (SL L 298/23, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1982/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu pravila uzorkovanja i slijeđenja (SL L 298/29, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1983/2003 od 7. studenoga 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli (SL L 298/34, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2256 od 4. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1983/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/245 od 16. veljače 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa za 2016. godinu ciljnih sekundarnih varijabli koje se odnose na pristup uslugama (SL L 41/11, 17.2.2015.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658117	00	1.122.004	1.107.189	1.107.189	1.107.189	98,7

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. Provođenje ovog istraživanja omogućuje pružanje kvalitetnih i harmoniziranih podataka o socijalnoj isključenosti stanovništva u Republici Hrvatskoj. Ujedno se omogućava praćenje ostvarenja zajedničkih ciljeva na području socijalne uključenosti u zemljama članicama EU. Provedba ovog istraživanja za razdoblje 2015.-2018. financirana je darovnicom Europske komisije „Implementation of EU-SILC in Croatia“ No. 07142.2014.004-2014.689. Od 2019. godine provedba ovog istraživanja financira se sredstvima Državnog proračuna RH. Ovo istraživanje je obvezno istraživanje za sve zemlje članice Europske unije.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o dohotku stanovništva je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe). Plan proračunskih sredstava za 2020.-2022. godinu je postavljen prema veličini uzorka od 13.000 kućanstava po godini. Povećanje uzorka od 2015. godine koje se bilježi za Anketu o dohotku stanovništva nužno je radi dobivanja pouzdanih podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti stanovništva na razini statističkih regija (NUTS2). Pouzdani i reprezentativni podaci na razini NUTS2 zahtjev su Eurostat-a i nacionalnih donositelja odluka i predstavljaju obvezu od 2018. godine kako bi se bolje razumjela raspodjela siromaštva. Reprezentativni podaci na razini NUTS2 važni su i u kontekstu ravnomjerne alokacije sredstava namijenjenih regionalnom razvoju u okviru kohezijske politike. Nadalje, regionalni pokazatelji dio su nacionalnih strategija kojima se prati ostvarenje strategija Europa 2020. (Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2014. – 2020.).

U okviru modernizacije društvenih statistika i revizije pravne osnove EU-SILC istraživanja na razini Europske unije, u pripremi je nova okvirna regulativa „Integrated European Social Statistics“, prema kojoj bi regionalni pokazatelji mogli postati obveza svake zemlje članice od 2019. godine. Do tada zemlje članice nastoje osigurati regionalne pokazatelje na temelju neformalnog dogovora.

U 2020., 2021. i 2022. anketom je obuhvaćeno oko 13.000 kućanstava od čega su za 79% kućanstava angažirani vanjski anketari, a 21% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 80% i neodgovora od oko 20%,

trošak anketiranja za vanjske anketare je oko 1.107.189 kn (uz jediničnu naknadu od 120 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu).

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. Provođenje ovog istraživanja omogućuje pružanje kvalitetnih i harmoniziranih podataka o socijalnoj isključenosti stanovništva u Republici Hrvatskoj. Ujedno se omogućava praćenje ostvarenja zajedničkih ciljeva na području socijalne uključenosti u zemljama članicama EU. Provedba ovog istraživanja za razdoblje 2015.-2018. financirana je darovnicom Europske komisije „Implementation of EU-SILC in Croatia“ No. 07142.2014.004-2014.689. Od 2019. godine provedba ovog istraživanja financira se sredstvima Državnog proračuna RH. Ovo istraživanje je obvezno istraživanje za sve zemlje članice Europske unije.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o dohotku stanovništva je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe). Plan proračunskih sredstava za 2020.-2022. godinu je postavljen prema veličini uzorka od 13.000 kućanstava po godini. Povećanje uzorka od 2015. godine koje se bilježi za Anketu o dohotku stanovništva nužno je radi dobivanja pouzdanih podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti stanovništva na razini statističkih regija (NUTS2). Pouzdani i reprezentativni podaci na razini NUTS2 zahtjev su Eurostat-a i nacionalnih donositelja odluka i predstavljaju obvezu od 2018. godine kako bi se bolje razumjela raspodjela siromaštva. Reprezentativni podaci na razini NUTS2 važni su i u kontekstu ravnomjerne alokacije sredstava namijenjenih regionalnom razvoju u okviru kohezijske politike. Nadalje, regionalni pokazatelji dio su nacionalnih strategija kojima se prati ostvarenje strategija Europa 2020. (Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2014. – 2020.).

U okviru modernizacije društvenih statistika i revizije pravne osnove EU-SILC istraživanja na razini Europske unije, u pripremi je nova okvirna regulativa „Integrated European Social Statistics“, prema kojoj bi regionalni pokazatelji mogli postati obveza svake zemlje članice od 2019. godine. Do tada zemlje članice nastoje osigurati regionalne pokazatelje na temelju neformalnog dogovora.

U 2020., 2021. i 2022. anketom je obuhvaćeno oko 13.000 kućanstava od čega su za 79% kućanstava angažirani vanjski anketari, a 21% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 80% i neodgovora od oko 20%, trošak anketiranja za vanjske anketare je oko 1.107.189 kn (uz jediničnu naknadu od 120 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene statističke aktivnosti u području društvenih statistika	Unaprjeđivanje i proizvodnja u području društvenih statistika	%	100	DZS	100	100	100

A658126 EKONOMSKE STATISTIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A658126	91.706	100.000	100.000	120.000	120.000	100,0

Ekonomske statistike obuhvaćaju obračun tromjesečnih i godišnjih nacionalnih računa i osnovnih makroekonomskih agregata, izrađuje tablice ponude i uporabe te input – output tablice, rade na izračunu godišnjih i tromjesečnih računa države, izrađuju fiskalno izvješće te rade izračun indeksa cijena. U svom radu primjenjuju Europski sustav nacionalnih računa (ESA 2010) te rade na izračunu bruto nacionalnog dohotka te na opisu izvora i metoda nacionalnih računa. U okviru ove aktivnosti kontinuirano se radi na otklanjanju derogacija za pojedina područja nacionalnih računa na temelju provedbene Odluke Komisije, a koje je potrebno riješiti do 2020. Tijekom 2020. i 2021. raditi će se na unaprjeđenju metodologije izračuna sive ekonomije i raditi na reviziji procjene ilegalne ekonomije. Na temelju zaključaka misije Eurostat-a u okviru provjere izračuna podataka bruto nacionalnog dohotka, tijekom 2019. imati ćemo veliku reviziju podataka za seriju podataka od 1995. Tijekom perioda 2020.-2022. na području nacionalnih računa raditi će se na reviziji postojećeg GNI Inventory-a i na pisanju novog, za novu referentnu godinu. Dodatno, potrebno je proizvesti širok obuhavat dodatnih podatke koji su do 31. prosinca 2019. pod derogacijama, na više područja unutar Sektora ekonomskih statistika. Na području statistike cijena u razdoblju 2020.-2022. nastaviti će se kontinuirani rad na modernizaciji načina prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama za Indeks potrošačkih cijena i Harmonizirani indeks potrošačkih cijena korištenjem skeniranih podataka trgovačkih lanaca i putem web scrapinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izvršene statističke aktivnosti u području ekonomskih statistika	Unaprjeđivanje i proizvodnja u području ekonomskih statistika	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

A658151 ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju

Uredba Komisije (EU) br. 1175/2014 od 30. listopada 2014. o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u vezi sa statistikama o sudjelovanju odraslih u cjeloživotnom učenju i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 823/2010

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A658151	00	00	00	00	385.925	0,0

Anketom o obrazovanju odraslih prikupljaju se podaci o sudjelovanju odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju unutar konteksta cjeloživotnog učenja. Provedba istraživanja usklađena je s uredbama EU-a i Eurostatovom metodologijom propisanima za ovo istraživanje. Anketa o obrazovanju odraslih u 2022. sastavni je dio istraživanja o obrazovanju odraslih u Europi koje provode sve zemlje članice u šestogodišnjoj periodici i u potpunosti je usklađena s istraživanjem koje se u Europskoj uniji provodi pod nazivom Adult Education Survey.

Priručnik za 2022 AES bi trebao sadržavati detaljne opise varijabli (i uključivati smjernice za njihovu implementaciju i modele pitanja).

Anketom se prikupljaju podaci o sudjelovanju odraslih u formalnome i neformalnom obrazovanju te informalnom učenju unatrag godinu dana od intervjua. Osim tih podataka, ispitanici odgovaraju na pitanja o strukturi kućanstva i

demografskim obilježjima te o postignutome i nezavršenom obrazovanju. Također, odgovaraju i na pitanja o radnom statusu i obilježju glavnog zaposlenja, ali i o pristupu informacijama o mogućnostima učenja, poteškoćama pri sudjelovanju u obrazovanju i osposobljavanju i poznavanju stranih jezika. Novo pitanje bi se moglo odnositi na vlastitu percepciju zdravstvenog stanja ispitanika.

Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o obrazovanju odraslih je veličina uzorka odnosno broj pojedinaca koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Planirano je da se koristi CAPI metoda prikupljanja podataka.

Plan proračunskih sredstava je postavljen prema veličini uzorka i pretpostavljenoj stopi odogovora.

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K658035	6.619.590	9.140.013	10.196.510	8.445.000	9.309.775	111,6

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, premije osiguranja informatičke 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.

K658094 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K658094	00	50.000	27.000	27.000	27.000	54,0

Ovim projektom obuhvaćeni su troškovi nabave jednog vozila putem leasinga za čiji postupak nabave je odgovoran Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Nabava vozila je planirana zbog dotrajalosti postojećih vozila u vlasništvu što iziskuje visoke izdatke održavanja odnosno neisplativost popravaka. Planira se nabava službenog vozila koje će zamijeniti staro vozilo (proizvedeno 2007. godine), a čime će se smanjiti prekomjerni troškovi održavanja i popravaka. Planirana je nabava vozila srednje niže klase na leasing u skladu sa Smjernicama za upravljanje voznim parkom (procijenjena vrijednost cca 150.000 kuna s PDV-om). Vozilo se koristi svakodnevno u gradskoj vožnji i okolici a služi za prijevoz opreme, materijala i zaposlenika na kraćim relacijama te godišnje prelazi do 20.000 kilometara.

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T658142	11.281.898	16.484.646	13.008.919	14.434.526	13.543.273	78,9

Zavod je sklopio niz darovnih ugovora s Europskom komisijom– Eurostat-om. Cilj svih ovih darovnica je unapređenje statistike. Proračun je rađen na temelju pojedinačnih proračuna sklopljenih darovnih ugovora i pojedinačnih proračuna apliciranih darovnica. Ukupno je obuhvaćeno 33 projekata, bilo da je ugovor potpisan, apliciran ili je projekt u najavi. Plan za 2020. je za 21% manji od plana za 2019. zbog manjeg broja apliciranih darovnica u 2019. godini.

Darovnice Eurostata za statistiku omogućuju financijsku pomoć na raznim statističkim područjima, od profiliranja i poslovnih registara, preko cijena, geospacijalnih i subnacionalnih statistika, transporta, do raznih istraživanja kao što su IKT istraživanja, istraživanja o radnoj snazi, dohotku stanovništva itd. Darovnicama se uvijek žele postići određeni specifični i generalni ciljevi, obično u vidu implementacije novih metodologija i modula, te proizvodnje harmoniziranih statističkih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Projekt uspješno završen	Finalno izvješće predano i odobreno od Eurostat-a	Kom	0	Arhiv DZS	20	15	10

T658147 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T658147	433.435	3.295.597	10.594.144	4.728.212	3.980.098	321,5

Projekt obuhvaća trenutno sljedeće pojedinačne projekte:

1. Projekt »Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja«

Tijekom proteklih par godina Zavod je napravio znatne iskorake u unapređenju kvalitete statističkih istraživanja. Uspostavljen je „Sustav upravljanja kvalitetom“ i osnovna baza podataka za informacije o kvaliteti. Unatoč učinjenom napretku, sustav za upravljanje kvalitetom još nije dosegnuo razinu koja je zadana u strateškom Eurostatovom dokumentu „The ESS Vision 2020“, niti je još na razini postavljenoj u provedbenom dokumentu „ESS Quality Assurance Framework“. Kako bi Zavod podigao kvalitetu podataka na željenu razinu, te zadovoljio zahtjeve koje postavlja Eurostat, potrebna je nadogradnja baze podataka za informacije o kvaliteti, te izrada općeg softvera kojim će se omogućiti automatizirani izračun ključnih vrijednosti numeričkih pokazatelja kvalitete. Projekt »Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja« ima za cilj razvoj učinkovitog statističkog sustava za upravljanje kvalitetom kroz uvođenje alata za praćenje kvalitete statističkih proizvoda, bolja kvaliteta podataka Zavoda, te jačanje kapaciteta kroz obuke i unaprjeđenje znanja o kvaliteti

2. Projekt »Izrada standardne platforme za web upitnike«

U svrhu daljnjeg razvoja statistike i modernizacije statističkih istraživanja, Zavod prelazi s klasičnog načina prikupljanja podataka na primjenu web-upitnika za provedbu različitih statističkih istraživanja. Ovakav način provedbe je daleko jeftiniji, kako za Zavod, tako i za korisnike (ispitanike) jer iziskuje znatno manje vremena i

smanjuje troškove. Kako bi uveo standardizirani pristup te smanjio troškove razvoja novih i izmjene postojećih web upitnika, Zavod ovim projektom namjerava razviti standardnu platformu za web upitnike. Cilj projekta »Izrada standardne platforme za web upitnike« je uspostava standardizarane platforme za web upitnike i unaprijeđenje znanja i vještina djelatnika u upravljanju web upitnicima putem standardne platforme.

3. Projekt „Unaprjeđenje IT sustava“

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje IT sustava Zavoda u cilju osiguranja preduvjeta za uspješnu proizvodnju i diseminaciju statističkih podataka.

4. Projekt „Indikatori održivog razvoja“

Glavni cilj projekta je uspostava održivog sustava proizvodnje i diseminacije indikatora održivog razvoja.

5. Projekt „Izrada baze nacionalnih računa“

Glavni cilj projekta je izrada baze nacionalnih računa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrađena standardna platforma za web upitnike	Standardna platforma za provedbu istraživanja putem weba	Broj	0	Arhiv DZS	0	1	0
Povećanje broja statističkih proizvoda kojima je mjerena kvaliteta proizvoda	Mjerenje broja statističkih proizvoda kojima se mjeri kvaliteta	Broj	70	Strateški plan DZS	73	76	80
Unaprjeđenje IT sustava	Finalno izvješće predano i odobreno	Broj	0	Arhiv DZS	0	1	0
Indikatori održivog razvoja	Periodična izvješće predano i odobreno	Broj	0	Arhiv DZS	0	1	1
Izrada baze nacionalnih računa	Periodična izvješće predano i odobreno	Broj	0	Arhiv DZS	0	1	1

T658153 PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Zakon o popisu poljoprivrede 2020.

Uredba (EU) 2018/1091 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011.

Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/1874 od 29. studenoga 2018. o podacima koje treba dostaviti za 2020. u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 u pogledu popisa varijabli i njihova opisa

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T658153	66.137	8.398.599	32.570.000	427.999	00	387,8

Popis poljoprivrede odnosno Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje provodi se od 1966./67.u EU. Istraživanje se provodi svakih 10 godina u obliku popisa poljoprivrednih gospodarstava i svake 3 godine u obliku istraživanja na uzorku. Radi se o osnovnom istraživanju na području poljoprivrednih statistika. Podaci istraživanja se koriste za donošenje odluka i kreiranje zajedničke poljoprivredne politike u EU.

RH je ovo istraživanje do sada provela nekoliko puta:

- 2003. - popis poljoprivrednih gospodarstava

- 2007., 2010., 2013. i 2016. - istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava na bazi uzorka

Probni popis poljoprivrede u Republici Hrvatskoj planiramo provesti u 2019. godine. Probni popis poljoprivrede će biti proveden u 4 županije na uzorku od oko 2000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Cilj probnog popisa je provjera usvojenih metodoloških rješenja koja se odnose na:

• jedinice popisa

• sadržaj podataka koji se prikupljaju popisom

• instrumente popisa

• opće i metodološke upute

• rad popisivača i drugih sudionika popisa

• troškove popisa i elemente troškova koji se javljaju u takvoj akciji

• broj jedinica popisa koji pojedini popisivač može u zadatim rokovima popisati

Za aktivnost Popis poljoprivrede 2020. planirana su financijska sredstva u razdoblju 2020.-2022. po skupinama rashoda kako slijedi:

Na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirani su rashodi za plaću za redovan rad dvije novozaposlene osobe koje će obavljati poslove vezane uz Popis poljoprivrede 2020. na bazi cijele godine u 2020. i 2021. te sredstva za prekovremeni rad djelatnika Zavoda. U okviru iste skupine rashoda planirani su pripadajući doprinosi na plaće za redovan i prekovremeni rad.

Na skupini 32 Materijalni rashodi u 2020. planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge za isplatu naknada sudionicima Popisa poljoprivrede 2020., zatim rashodi za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge telefona, prijevoza i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine za Blaise licence potrebne za provedbu Popisa poljoprivrede, ostale usluge, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Sredstva planirana na skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2020. odnose se na nadogradnju aplikacije za prikupljanje i obradu podataka za Popis poljoprivrede u 2020.

Popis poljoprivrede 2020. planira se provesti primjenom modernog načina prikupljanja podataka za poslovne subjekte putem internetskog obrasca (CAWI) i i popisivanje putem prijenosnih računala (CAPI metoda) za obiteljska poljoprivredna kućanstva. Isto tako koristiti će se telefonsko anketiranje (CATI). Primjena modernog načina prikupljanja podataka trebala bi u značajnoj mjeri unaprijediti provedbu i obradu podataka Popisa poljoprivrede 2020 skraćenjem rokova trajanja procesa obrade podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Proveden Probni Popis poljoprivrede	Provedba Probnog Popisa poljoprivrede	Broj	1	DZS	-	-	-
Proveden Popis poljoprivrede 2020	Provedba Popisa poljoprivrede 2020.	Broj	0	DZS	1	-	-
Razvijen softver za provedbu Popisa poljoprivrede 2020.	Razvoj softvera za provedbu Popisa poljoprivrede 2020.	Broj	1	DZS	1	-	-

Razvijen i testiran sustav za upravljanje provedbom Popisa poljoprivrede 2020.	Razvoj i testiranje sustava za upravljanje provedbom Popisa poljoprivrede 2020.	Broj	1	DZS	1	-	-
Nabavljena oprema za provedbu Popisa poljoprivrede 2020.	Nabava opreme kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa poljoprivrede 2020. uz pomoć suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija	Broj	1	DZS	1	-	-

T658154 ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T658154	00	00	00	00	725.327	0,0

Anketa o raspolaganju vremenom (ARV) će se provesti u 2022. godini, a njome se prikupljaju podaci o tome kako osobe provode vrijeme tijekom radnog dana i dana odmora (vikenda), kojim se aktivnostima bave i koliko im vremena posvećuju. Anketa se provodi prema metodologiji i zahtjevima Eurostata i priručnika HETUS. Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o raspolaganju vremenom je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe), na iznos naknade građanima i kućanstvima u novcu te na poštanske usluge.

U 2022. godini za provedbu ankete o raspolaganju vremenom planirano je ukupno 725.327 kuna. Anketiranjem je obuhvaćeno oko 4.000 kućanstava od čega su za 70% kućanstava angažirani vanjski anketari, a 30% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 70% i neodgovora od oko 30%, trošak anketiranja za vanjske anketare je oko 463.239 kuna (uz jediničnu naknadu od 210 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu). Naknada kućanstvima za vođenje dnevnika iznosi 85 kuna što za 2.800 dnevnika sa poštanskim troškovima iznosi 262.088 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Provedena anketa o raspolaganju vremenom	Provedba ankete o raspolaganju vremenom	Broj	0	DZS	0	0	1

T658155 TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

Ugovor sa Statistikom Danske „Cooperation Agreement for the Implementation of the Twinning Project - 15 IPA ST 01 17“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T658155	188.650	78.005	62.012	00	00	79,5

Zavod sudjeluje u provedbi twinning projekta pod nazivom „Podrška reformi statističkog sustava Bosne i Hercegovine- IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17“ kao partner u twinning projektu, a u okviru projekta međunarodne institucionalne suradnje država članica Europske unije. Cilj projekta je prijenos znanja i iskustava potrebnih BiH za pristupanje Europskoj uniji. Nositelj twinning projekta je Statistika Danske, s kojom je DZS sklopio ugovor o provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Održane misije u BiH	U sklopu twinning projekta Zavod upućuje stručnjake u misije u BiH	Broj	0	Mission report	3	0	0

T658156 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T658156	00	580.606	970.000	00	00	167,1

Sukladno Zakonu o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst), Zavod je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o nadležnosti tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije (KLASA: 910-04/12-02/16, URBROJ: 5030109-12-1, od 31. svibnja 2012. godine i KLASA: 022-03/13-07/272, URBROJ: 50301-21/21-13-3, od 24. listopada 2013. godine) Zavod je zadužen za sudjelovanje u radu Radne skupine Vijeća Europske unije za statistiku (dalje u tekstu: Radna skupina za statistiku). Radna skupina za statistiku djeluje u sklopu Vijeća Europske unije za opće poslove. Na Radnoj skupini za statistiku raspravljaju se zakonodavni prijedlozi kojima se uređuje europska statistika odnosno prijedlozi akata koji se donose temeljem članka 338. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u razdoblju od siječnja do lipnja 2020., Zavod će predsjedati Radnom skupinom za statistiku.

Aktivnosti vezane uz predsjedanje mogu se podijeliti na pripremne i provedbene aktivnosti. Pripremne aktivnosti koje se odnose na osiguranje organizacijskih i tehničkih preduvjeta, formiranje radnih timova, edukaciju i intenzivnije uključivanje u sve aktivnosti vezane uz rad Radne skupine za statistiku, započele su se provoditi u 2018. i 2019. dok će se u 2020. vršiti provedbene aktivnosti. U 2020. je moguća provedba manjeg broja aktivnosti vezano uz prijenos znanja nacionalnim statističkim uredima koji će predsjedati Radnom skupinom za statistiku nakon Zavoda.

U sklopu planiranja kvalitetne provedbe aktivnosti vezanih za predsjedanje, a vodeći računa o opsegu i važnosti tih aktivnosti, izrazito je važno osigurati kvalitetno obavljanje redovnih poslova koji ni na koji način nisu povezani s predsjedanjem Republike Hrvatske Europskom unijom. Intenzitet tih redovnih poslova se u predstojećem razdoblju neće smanjivati već upravo suprotno, njihov opseg će se nastaviti povećavati uslijed kontinuiranog rasta zahtjeva za

kvalitetnim podacima službene statistike kao podloge za donošenje odluka odnosno kreiranje i praćenje izvršenja politika, a sve u sklopu članstva Zavoda u Europskom statističkom sustavu i skladu s relevantnim europskim zakonodavstvom.

Za potrebe predsjedanja na skupini 31 Rashodi za zaposlene, planirana su sredstva za zapošljavanje dodatnih djelatnika i to prvenstveno u Samostalnoj službi za međunarodnu suradnju u čijoj nadležnosti je provedba europskih poslova.

Slijedom odluke Vlade Republike Hrvatske da se većina poslova predsjedanja obavlja u Bruxellesu, planirana su sredstva za jednog djelatnika, zamjenika predsjedatelja Radnom skupinom za statistiku. Djelatnik se upućuje na izvanredni mandat u Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj Uniji na razdoblje od 1. rujna 2019. do 1. listopada 2020. godine.

U okviru skupine 32 Materijalni rashodi, planirani su rashodi potrebni za najam stana u Bruxellesu s pripadajućim troškovima, zatim rashodi za službena putovanja te trošak prijevoza u Bruxellesu.

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10), Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svom radu. Državnim uredom za reviziju upravlja glavni državni revizor koji o njegovom radu izvješćuje Hrvatski sabor. Osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju određuje se Zakonom.

Prema odredbama članka 4. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), sredstva za rad Državnog ureda za reviziju osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ured samostalno raspoređuje i upravlja sredstvima za rad, a utvrđuje ih Hrvatski sabor u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Rad Ureda je usmjeren na reviziju financijskih izvještaja i poslovanja te na poboljšanje zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti subjekata koji upravljaju javnom imovinom i drugih pravnih osoba određenih zakonom. Također, pridonosi poboljšanju upravljanja javnom imovinom i drugim raspoloživim resursima, informiranosti Hrvatskog sabora, Vlade i građana Republike Hrvatske o načinu i rezultatima upravljanja proračunskim i izvanproračunskim sredstvima, te drugim sredstvima koja su subjektima revidiranja dana na upravljanje i raspolaganje.

Prema članku 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, reviziji podliježu prihodi i rashodi, imovina i obveze, financijski izvještaji, financijske transakcije te programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije.

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

– Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama glave IV. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

U skladu sa Strateškim planom 2020.-.2022. Ured će u 2020. obaviti 275 financijskih revizija i 53 revizije učinkovitosti.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
18505 Državni ured za reviziju	58.718.902	62.929.790	71.884.730	68.645.000	70.322.000	114,2
Ukupno 185	58.718.902	62.929.790	71.884.730	68.645.000	70.322.000	114,2

18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
18505	58.718.902	62.929.790	71.884.730	68.645.000	70.322.000	114,2

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2208	58.718.902	62.929.790	71.884.730	68.645.000	70.322.000	114,2

Cilj 1. Ostvarivanje zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju pri čemu treba primjenjivati ISSAI standarde i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu Strateškog plana provedene u planiranim rokovima s ciljem usklađenja metodologije rada Ureda s ISSAI standradima		%	100,0	Strateški plan 2020.-2022.	100,0	100,0	100,0
Povećanje ukupnog broja revizija (izraženo indeksom od broja revizija prema polaznoj vrijednosti)		Indeks	100,0	Strateški plan 2020.-2022.	100,0	102,1	102,1

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 25/19)

- Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora (NN 86/98, 16/01,140/05, 38/13)

- Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19)

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

- Odluka o objavi okvira revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija-ISSAI 132/14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A665000	56.695.545	60.808.790	68.434.730	65.627.000	67.997.000	112,5

U skladu s odredbama članka 4. Zakona o Državnom uredu za reviziju, sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu. U podprogramu A 665000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Ukupni rashodi za zaposlene u 2020. iznose 55.645.000 kn, materijalni rashodi 12.460.730 kn, financijski rashodi 5.000 kn, naknade građanima i kućanstvima 50.000 kn i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 274.000 kn.

Rashodi za zaposlene planirani su prema osnovici za obračun plaća i koeficijentima utvrđenim Zakonom o plaćama ovlaštenih državnih revizora i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi. Planirana sredstva za 2020. planirana su u iznosu 55.645.000 kn, u 2021. 57.000.000 kn i 59.500.000 kn u 2022., u skladu s povećanjem osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika i planu zapošljavanja po 20 državnih revizora u 2020. i 2021. i 10 državnih revizora u 2022.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 12.460.730 kn u 2020. i veći su u odnosu na plan 2019. za 4.889.730 kn. Vrijednosno značajnije povećanje navedenih rashoda odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme u Središnjem uredu u Zagrebu te područnim uredima u Gospiću, Karlovcu, Krapini, Osijeku, Splitu i Varaždinu koji iznosi 3.907.730 kn. Zdravstvene usluge planirane u 2020. iznose 77.000 kn i veće su za 67.000 kn u odnosu na 2019. i odnose se na sistematski pregled za zaposlenike. Intelektualne i osobne usluge veće su u odnosu na 2019. za 138.000 kn radi obavljanja vanjske revizije u skladu s odredbama članka 25. Zakona o Državnom uredu za reviziju (NN 25/19). Troškovi sudskih postupaka koji su planirani u 2020. iznose 150.000 kn. Ostali rashodi povećani su u odnosu na 2019. u skladu s planiranim povećanjem broja zaposlenih. U projekcijama za 2021. i 2022. ovi rashodi planiraju se u iznosima 8.422.000 kn odnosno 8.292.000 kn.

Financijski rashodi u 2020. planirani su u iznosu 5.000 kn. U istom iznosu planirane su i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Naknade građanima i kućanstvima za 2020. planirane su u iznosu 50.000 kn. Na istoj razini planirane su i projekcije za 2021. i 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Obavljanje financijskih revizija		Broj revizija	224	Strateški plan 2020.-2022.	275	280	280

Obavljanje revizija učinkovitosti		Broj revizija	104	Strateški plan 2020.-2022.	53	55	55
Broj praćenih standarda i standarda od posebnog interesa za rad Ureda prevedenih na hrvatski jezik		Broj standarda	20	Strateški plan 2020.-2022.	24	28	28
Ažuriran Priručnik za financijsku reviziju i reviziju učinkovitosti		Broj priručnika	2	Strateški plan 2020.-2022.	2	0	0
Razvijen program za praćenje tijeka revizije za sve faze revizorskog procesa		Broj programa	1	Strateški plan 2020.-2022.	1	1	1
Ažurirane procedure rada		Broj unutarnjih akata	1	Strateški plan 2020.-2022.	0	0	0
Ažuriran registar subjekata i registar nepravilnosti		Broj ažuriranih registara i nepravilnosti	2	Strateški plan 2020.-2022.	2	2	2
Provedeni programi izobrazbe		Broj državnih revizora	250	Strateški plan 2020.-2022.	260	270	270

K665001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 25/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K665001	574.634	671.000	2.020.000	1.960.000	1.700.000	301,0

Rashodi za nabavu informatičke opreme u 2020. iznose 1.720.000 kn i veći su za 1.299.000 kn u odnosu na 2019. Za zakup Microsoft licenci planirano je 300.000 kn u 2020. Na istoj razini planirane su i projekcije za 2021. i 2022.

Planirani rashodi za nabavu informatičke opreme u 2021. iznose 1.660.000 kn i manji su u odnosu na 2020. za 60.000 kn. Planirani rashodi u 2022. iznose 1.400.000 kn i manji su u odnosu na 2021. za 260.000 kn.

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 25/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

K665002	111.442	500.000	905.000	1.058.000	625.000	181,0

Planirani iznos za 2020. za obnovu voznog parka iznosi 905.000 kn i veći je u odnosu na 2019. za 405.000 kn ili 81%. U 2020. planira se nabava šest automobila putem financijskog leasinga.

U 2021. planira se nabava po šest automobila putem financijskog leasinga te jednog automobila srednje klase u 2021. dok je u 2022. planirana nabava jednog kombi vozila.

Otplata obveza iz prethodnih godina za nabavu automobila putem financijskog leasinga planirana je u planu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022.

Ured u 2020. također plaća naknadu za tri automobila nabavljena putem operativnog leasinga što iznosi 72.000 kn. U projekcijama za 2021. i 2022. planiran je iznos od 35.000 kn za svaku godinu.

T665006 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T665006	00	00	200.000	00	00	0,0

Predsjedanjem Republike Hrvatske Europskom unijom u 2020. planiran je rashod u iznos 200.000,00 kn koji će se odnositi na organizaciju sastanka liaison officera državnih revizija.

T665007 RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor br. CFCU/MNE/063

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T665007	00	00	325.000	00	00	0,0

Državni ured za reviziju sudjeluje u projektu tehničke pomoći pod nazivom „Razvoj i jačanje kapaciteta državne revizijske institucije i tijela za reviziju-Crna Gora. Projekt u cijelosti financira Europska komisija, koju predstavlja Uprava za financiranje i ugovaranje EU fondova za pomoć, Ministarstvo financija Crne Gore. Vrijednost ukupnog projekta je 648.500 EUR, a planirano trajanje 18 mjeseci. Provedba projekta započela je u prosincu 2018., a aktivnosti koje provodi Državni ured za reviziju započele su u veljači 2019. Za aktivnosti projekta za koje je zadužen Državni ured za reviziju planirana su sredstva u iznosu 618.750 kn, od kojih je u 2020. planirano 325.000 kn.

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 (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14).

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.775.005	10.675.409	11.097.690	11.477.413	11.637.955	104,0
Ukupno 196	9.775.005	10.675.409	11.097.690	11.477.413	11.637.955	104,0

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
19605	9.775.005	10.675.409	11.097.690	11.477.413	11.637.955	104,0

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2209	9.775.005	10.675.409	11.097.690	11.477.413	11.637.955	104,0

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 (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14).

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 DKOM-a u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što doprinosi transparentnosti rada ovog državnog tijela.

Pravna praksa, koju svojim radom i odlukama 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, stoga je potrebno stalno nadograđivati sustav praćenja pravne prakse, prema više različitih kriterija. 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.

Državna komisija prati i relevantnu praksu Europskog suda pravde. Zahtjevnost i složenost postupaka javne nabave iziskuju jačanje administrativnih kapaciteta, posebice ciljanom edukacijom i u centrima izvan Republike Hrvatske, uz naglašenu potrebu za usvajanjem specifičnih znanja stranih jezika.

Pred Državnom komisijom predstoje daljnje aktivnosti na jačanju unutarnje organizacije i razvoju radnih procesa, daljnjim ustrojavanjem stručnih službi i povećanjem broja izvršitelja.

Nužnost kontinuiranog podizanja administrativnih kapaciteta i jačanju organizacijske strukture DKOM-a u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima.

Nakon 16 godina rada Državne komisije jasno je vidljiva potreba izobrazbe i upravljanja karijerom stručnih osoba u području javne nabave, koji nužno moraju imati odgovarajuće kvalifikacije, izobrazbu, vještine i iskustvo potrebno za njihovu razinu odgovornosti. 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. Stoga je Državna komisija predana kontinuiranom i dosljednom usavršavanju i unaprjeđenju kvalitete znanja svojih stručnih osoba koje sudjeluju u postupku donošenja odluka.

Tako će se i u 2020. godini uloženi dodatni 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.

Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što pridonosi transparentnosti rada ovog državnog tijela te se kontinuirano radi i na prilagođavanju web stranice Državne komisije u cilju što lakšeg i bržeg pretraživanja od strane korisnika.

Državna komisije 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.

U 2020. godini potrebno je nastaviti s prilagodbom sustava za rad s e-žalbama, koje imaju sve veći postotak u ukupnom broju zaprimljenih žalbi. Nabavljena programska rješenja potrebno je dodatno prilagođavati i razvijati u skladu s napretkom e-žalbe i potrebama koje su uočene prilikom rada na žalbenim predmetima koji su u cijelosti bez papira.

Cilj 1. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima

Cilj 2. Podizanje administrativnih kapaciteta

Cilj 3. Jačanje organizacijske strukture Državne komisije

Cilj 4. Izvješćivanje vezano uz primjenu propisa o javnoj nabavi i pravnoj zaštiti prikupljanjem, analizom i objavom podataka

Cilj 5. Informatizacija žalbenog procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Zaprimanje žalbi i drugih podnesaka te upućivanje podnesaka strankama elektroničkim putem	Informatizacija žalbenog procesa	% postotak žalbi i drugih podnesaka upućenih elektroničkim putem	40%	DKOM	60%	80%	92%
Objava podataka na stranici Državne komisije	Izvješćivanje vezano uz primjenu propisa o javnoj nabavi i pravnoj zaštiti prikupljanjem, analizom i objavom podataka	Broj objavljenih informacija	Kontinuirano	www.dkom.hr	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Organizacija rada stručnih službi	Jačanje organizacijske strukture Državne komisije	Broj aktivnosti	35	DKOM	40	40	40

Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje i rješavanje u žalbenim predmetima. Održavanje niskog udjela presuda kojim se poništavaju rješenja Državne komisije.	Podizanje administrativnih kapaciteta Državne komisije.	%presuda	18%	DKOM	17%	17%	17%
Broj riješenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima.	% donesenih odluka	87%	DKOM	92,50%	92,50%	92,50%

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, br. 78/12, 152/14)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 84/13, 145/14)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br.101/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A744000	9.487.470	10.325.409	11.097.690	11.477.413	11.637.955	107,5

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 (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14).

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 DKOM-a u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što doprinosi transparentnosti rada ovog državnog tijela.

Pravna praksa, koju svojim radom i odlukama 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, stoga je potrebno stalno nadograđivati sustav praćenja pravne prakse, prema više različitih kriterija. 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.

Državna komisija prati i relevantnu praksu Europskog suda pravde. Zahtjevnost i složenost postupaka javne nabave iziskuju jačanje administrativnih kapaciteta, posebice ciljanom edukacijom i u centrima izvan Republike Hrvatske, uz naglašenu potrebu za usvajanjem specifičnih znanja stranih jezika.

Pred Državnom komisijom predstoje daljnje aktivnosti na jačanju unutarnje organizacije i razvoju radnih procesa, daljnjim ustrojavanjem stručnih službi i povećanjem broja izvršitelja.

Nužnost kontinuiranog podizanja administrativnih kapaciteta i jačanju organizacijske strukture DKOM-a u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima.

Nakon 16 godina rada Državne komisije jasno je vidljiva potreba izobrazbe i upravljanja karijerom stručnih osoba u području javne nabave, koji nužno moraju imati odgovarajuće kvalifikacije, izobrazbu, vještine i iskustvo potrebno za njihovu razinu odgovornosti. 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. Stoga je Državna komisija predana kontinuiranom i dosljednom usavršavanju i unaprjeđenju kvalitete znanja svojih stručnih osoba koje sudjeluju u postupku donošenja odluka.

Tako će se i u 2020. godini uloženi dodatni 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.

Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što pridonosi transparentnosti rada ovog državnog tijela te se kontinuirano radi i na prilagođavanju web stranice Državne komisije u cilju što lakšeg i bržeg pretraživanja od strane korisnika.

Državna komisije 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.

U 2020. godini potrebno je nastaviti s prilagodbom sustava za rad s e-žalbama, koje imaju sve veći postotak u ukupnom broju zaprimljenih žalbi. Nabavljena programska rješenja potrebno je dodatno prilagođavati i razvijati u skladu s napretkom e-žalbe i potrebama koje su uočene prilikom rada na žalbenim predmetima koji su u cijelosti bez papira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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	%	87%	DKOM	92,50%	92,50%	92,50%

K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, br. 78/12, 152/14)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 84/13, 145/14)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br.101/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K744001	00	20.000	00	00	00	0,0

K744002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, br. 78/12, 152/14)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 84/13, 145/14)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br.101/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K744002	287.535	330.000	00	00	00	0,0

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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
22505 Državni inspektorat	00	229.778.810	327.998.006	337.435.412	343.124.930	142,7
Ukupno 225	00	229.778.810	327.998.006	337.435.412	343.124.930	142,7

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3213	00	229.778.810	327.998.006	337.435.412	343.124.930	142,7

A673013 PROJEKT PROSAFE

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2001/95/EU o općoj sigurnosti proizvoda, odnosno Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« br. 30/09., 139/10. i 14/14.), Ugovor Grant Agreement – 739851 – JA2016-GPSD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A673013	00	50.000	00	00	00	0,0

Tržišna inspekcija uključila se u provedbu projekta PROSAFE JA2016 uz 26 zemalja članica i EEA u okviru kojeg sudjeluje u zajedničkoj akciji nadzora na tržištu neprehrambenih proizvoda, koordiniranoj od strane PROSAFE organizacije, a koja je sufinancirana od Europske komisije.

U zajedničkoj akciji tržišna inspekcija sudjeluje kroz vertikalne aktivnosti usmjerene na nadzor na tržištu i uzorkovanje u sljedećim sektorima proizvoda: oprema za djecu, električni alati, električni aparati, osobna zaštitna oprema. Uz navedene aktivnosti, tržišna inspekcija sudjeluje i u horizontalnim aktivnostima koje podrazumijevaju razvoj metoda i infrastrukture koje služe kao potpora u radu tijelima za nadzor tržišta sudionika projekta, i to u sljedećim aktivnostima: CIMS (Continuous Improvement in Market Surveillance), razvoj modula e-učenje, daljnji razvoj metode procjene rizika.

A673014 NADZOR GRAĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji,(„Narodne novine“ broj 153/13,), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17.), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ br. 112/17, 34/18), Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, („Narodne novine“ broj 42/14.), Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori („Narodne novine“ 23/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A673014	00	5.150.000	5.810.000	5.780.000	5.780.000	112,8

U sklopu ove aktivnosti sredstva su planirana za obavljanje poslova i zadataka građevinskih inspektora za redovne troškove obavljanja planiranih nadzora (službena putovanja do mjesta nadzora na razini županija i Grada Zagreba), smještaj inspektora za udaljenija mjesta nadzora (npr. na otocima) te za slučajeve kada inspektori iz jedne područne jedinice obavljaju nadzor na području druge područne jedinice u tzv. akcijama građevinske inspekcije. Naime, na određeno područje, osim mjesno nadležnih inspektora, po potrebi se upućuju inspektori iz drugih područnih jedinica (najmanje tjedan dana) te im se mora osigurati smještaj i drugi uvjeti za rad. U određenim slučajevima za utvrđivanje svih činjenica u postupku, moraju se naručiti stručna vještačenja i/ili usluge ovlaštenih prevoditelja.

Za troškove prisilnih izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe (tzv. prisilna uklanjanja građevina) koji se sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (članak 39.) plaćaju iz državnog proračuna do naplate od izvršenika također su planirana u okviru ove aktivnosti. Većina izvršenika odlučuje na uklanjanje tek kada se uvjere da je građevinska inspekcija sa izvođačem došla „na teren“ te započela prisilno izvršenje. U tim slučajevima je inspekcija dužna omogućiti im uklanjanje s njihovim izvođačima, ali mora pratiti tijek uklanjanja s ugovornim izvođačem.

A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17 i 12/18); Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A673018	00	215.211.343	299.920.006	313.387.412	319.076.930	139,4

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Sredstva se koriste za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog inspektorata te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica inspektorata i upravnih organizacija u sastavu inspektorata. Na sredstva za rashode za zaposlene odnosi se 82,8% sredstava ove aktivnosti dok se na materijalne rashode se odnosi 17,1%.

A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11),Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18), Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/03), Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18), Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05, 137/09, 28/13, 47/14 i 15/18), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN 81/13), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u uniji (NN 20/18), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17), Zakon o energiji (NN 22/13, 95/15, 102/15), Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15), Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10 i 14/14), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14), Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN 85/15), Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06, 67/17), Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14) i tehničkih i drugih propisa donesenih na temelju navedenih zakona.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019

A673020	00	4.487.250	2.318.000	2.368.000	2.368.000	51,7

U sklopu ove aktivnosti sredstva su planirana za obavljanje poslova i zadataka inspekcije zaštite okoliša, za redovne nadzore 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. Za uspostavu djelotvornog sustava zaštite prirode nad zaštićenim dijelovima prirodnim neophodno je jačanje sustava nadzora zaštite prirode. Povećanje učinkovitosti nadzora osigurava se regulativom, stručnom osposobljenošću inspekcije zaštite prirode i službe čuvara prirode, povećanim brojem nadzora te osiguravanjem nužne opreme za provedbu nadzora. Planiranje i provedba tematskih i koordiniranih nadzora pridonosi sprečavanju devastacija i šteta na zaštićenim dijelovima prirode te se na taj način štite sve sastavnice prirode.

K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K673015	00	1.096.137	3.400.000	3.400.000	3.400.000	310,2

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za troškove važećih ugovora o operativnom leasingu te sklapanje novih ugovora, tekućeg i investicijskog održavanja, kao i za obnovu voznog parka radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti.

K673016 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K673016	00	3.560.107	16.200.000	12.000.000	12.000.000	455,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu IKT sustava, nabave računalne i telekomunikacijske opreme te ulaganja u računalne programe. Naime, potrebno je provesti povezivanje pojedinačnih informacijskih sustava svake od sedamnaest inspekcija u jedinstven informacijski sustav koje će biti funkcionalan na području cijele Republike Hrvatske kao i povezivanje svih lokacija na kojima su smješteni inspektori.

K673017 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K673017	00	223.973	350.000	500.000	500.000	156,3

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje uredskih prostora u kojima je smješten Inspektorat, nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu neophodno potrebne radi što učinkovitijeg rada Inspektorata.

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka je nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Agencija je uspostavljena neovisno o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, a za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru. Djelokruga rada i nadležnosti Agencije su propisane: Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18), Uredbom (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)), Zakonom 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 (NN 68/2018), Zakonom 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 (NN 68/2018) te svim drugim propisima Republike Hrvatske, europskim i međunarodnim konvencijama, uredbama i direktivama kojima je regulirano područje zaštite osobnih podataka kao i snažnim usmjerenjem na učinkovitu provedbu Zakona i podzakonskih 1418 propisa o zaštiti osobnih podataka, Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (NN 46/2018), a što podrazumijeva i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka. Značajnije obveze Agencije, očituju se kroz sudjelovanje i pružanje uzajamne pomoći pri provođenju zajedničkih operacija nadzornih tijela, ostvarivanje posebnog cilja iskazanog u odredbi članka 37. st. 2. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS, NN 36/13), kojom je Agencija obvezna provoditi nadzornu zadaću osiguranja nadzor postupaka obrade osobnih podataka u HVIS-u, obveze Agencije koje proizlaze iz aktivnosti odnosnih na Schengenski informacijski sustav II - SIS II (Supervision Coordination Subgroup SIS, SCG SIS) - SIS II, Vizni informacijski sustav (Supervision Coordination Subgroup Eurodac VIS, SCG VIS), EURODAC (Supervision Coordination Subgroup Eurodac, SCG Eurodac), obveze suradnje Agencije s tijelima Europske unije i nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka u zemljama članicama EU-a kao i obveze sudjelovanja predstavnika Agencije u radnim tijelima, skupinama, podskupinama i odborima (Europski odbor za zaštitu podataka, Vijeće Europe, EUROPOL i dr.).

Neovisnost tijela za zaštitu osobnih podataka, pored gore navedenog zakona i Uredbe, propisana je i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatnim protokolom uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka koju je Hrvatski sabor potvrdio zakonom 2005. godine (NN MU br. 04/05, 12/05).

Nadležnost Agencije odnosi se na obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe.

NADZORNE OVLASTI, NADLEŽNOSTI I ZADAĆE

Agencija prati i nadzire:

- poštivanje i primjenu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka;

- poštivanje i provođenje zahtjeva i odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka;

- poštivanje i provođenje 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 nadzirati obradu osobnih podataka u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka od strane nadležnih tijela radi sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji;

- obradu osobnih podataka u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija temeljem Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela;

- zakonitost obrade, sukladno nacionalnom Zakonu i EU Općoj uredbi te u razumnom roku dostaviti obavijesti ispitaniku o provedenom nadzoru ili razlozima zbog kojih nadzor nije proveden;

- predstavlja Republiku Hrvatsku pred Europskim odborom za zaštitu podataka u smislu provedbe 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;

- surađuje s nadzornim tijelima drugih država članica radi pružanja uzajamne pomoći u svrhu provedbe Zakona;

- surađuje s gostujućim nadzornim tijelima koja imaju ovlasti za provođenje zajedničkih operacija, uključujući istrage i zajedničke mjere provedbe;

- postupa na temelju zahtjeva tijela javne vlasti, a koji se odnose na provjeru zakonitosti obrade i postupanja s osobnim podacima;

- postupati i rješavati po prigovorima ispitanika;

- pruža (na zahtjev) svakom ispitaniku podatke i saznanja o ostvarivanju njegovih prava prema Zakonu (prema potrebi u tu svrhu surađivati s nadzornim tijelima u drugim državama);

- provjerava navode prigovora te u razumnom roku izvještava podnositelja prigovora o napretku i ishodu postupanja, posebice, ako je potrebno poduzimanje dodatnih provjera;

- izdaje rješenja i stručna mišljenja Agencije koja se odnose na vrste obrada, a koja potencijalno mogu prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinaca;

- javno objavljuje rješenja i mišljenja (pri objavi na mrežnim stranicama, ista se anonimiziraju ili pseudonimiziraju);

- objavljuje Pravomoćna rješenja bez anonimiziranja podataka o počinitelju uz pretpostavku da je tim rješenjem utvrđena povreda Zakona ili Opće uredbe u vezi s obradom osobnih podataka maloljetnika, posebnih kategorija osobnih podataka, automatiziranog pojedinačnog donošenja odluke, profiliranja itd.

- o izrečenim mjerama donosi rješenja protiv kojih nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor;

- po izvršnosti rješenja provodi kontrolni nadzor;

- obavještava nadležna pravosudna tijela o kršenjima odredaba Zakona;

- pokreće i vodi postupke protiv odgovornih osoba zbog povrede Zakona ili Opće uredbe;

- sudjeluje u pravnim postupcima koji se vode u vezi s provođenjem odredbi Zakona;

- u tijeku prekršajnog postupka poduzimati sve radnje na koje je po posebnom zakonu ovlaštena, a putem osobe koju za to ovlasti kao svog predstavnika;

- obustavlja upravne postupke i ustupa iste Visokom upravnom sudu RH, ako Agencija posumnja u valjanost provedbene odluke Europske komisije o primjerenosti i o standardnim ugovornim klauzulama;

- ima mogućnost izricanja upravnih novčanih kazni i mjera;

- omogućava uspostavu učinkovitog mehanizma za poticanje povjerljivog izvješćivanja o povredama Zakona;

- prati i izučavati problematiku povezanu s područjem obrade osobnih podataka i njihov utjecaj na njihovu zaštitu, posebice razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

SAVJETODAVNE OVLASTI:

- savjetuje Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske i druge institucije te tijela javne vlasti u pitanjima zakonodavnih i administrativnih mjera koje se odnose na obradu i postupanje s osobnim podacima;

- provodi postupke savjetovanja u vezi s postupcima obrade osobnih podatka;

- savjetuje voditelja obrade i daje mišljenja na vlastitu inicijativu ili na zahtjev o svakom pitanju u svezi sa zaštitom osobnih podataka;

- izdaje mišljenja i odobrava nacrte kodeksâ ponašanja;

- donosi standardne klauzule o zaštiti podataka;

- odobrava obvezujuća korporativna pravila;

- provodi i prati usklađenost s kodeksom ponašanja;

- poduzima odgovarajuće radnje (uz primjenu prikladnih zaštitnih mjera) u slučajevima u kojima voditelj ili izvršitelj obrade krše kodeks;

- promiče javnu svijest i shvaćanje o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima koja se odnose na obradu i postupanje s osobnim podacima;

- provodi aktivnosti osvješćivanja pojedinaca, voditelja i izvršitelja obrade te drugih ciljanih skupina;

- kontinuirano radi na podizanju svijest voditelja obrade i izvršitelja obrade, odgovornih za obradu osobnih podataka o njihovim obvezama koje proizlaze iz Zakona i Opće uredbe;

- donosi Kriterije za određivanje visine naknade administrativnih troškova u slučaju kada su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni, pretjerani ili učestali.

KOREKTIVNE OVLASTI AZOP-a:

- utvrđuje povrede, izdaje upozorenja i opomene;

- izdaje upozorenja (voditelju ili izvršitelju obrade) o tome da namjeravani postupci obrade mogu prouzročiti kršenje odredaba Zakona:

- izdaje službene opomene, ako se postupcima obrade krše odredbe EU Opće uredbe

- ima ovlasti narediti voditelju ili izvršitelju obrade:

- poštivanje zahtjeva ispitanika za ostvarivanje njegovih prava

- obvezno usklađenje postupaka obrade s odredbama Zakona i Opće uredbe (na točno određen način i u točno zadanom roku) posebno na način da zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade sukladno čl. 17. Opće uredbe;

- narediti voditelju obrade da ispitanika obavijesti o povredi osobnih podataka

- ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade te izvješćivanje o takvim radnjama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni

- suspenziju protoka podataka primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

- ima mogućnost suspendirati ili isključiti voditelja ili izvršitelja obrade iz kodeksa;

- ima ovlasti narediti certifikacijskom tijelu povlačenje certifikata ili ne izdavanje certifikata, ako nisu ispunjeni zahtjevi za certificiranje ili ako oni više nisu ispunjeni;

- izdaje upravne novčane kazne uz mjere, ili umjesto mjera, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja

ISTRAŽNE OVLASTI AGENCIJE SU:

- provodi istrage u obliku revizije zaštite podataka,

- privremeno ili trajno ograničiti ili zabraniti obradu,

- ishođenje pristupa svim:

- osobnim podacima, informacijama potrebnim za obavljanje svojih zadaća,

- prostorijama voditelja i izvršitelja obrade,

- opremi i sredstvima za obradu podataka,

- prema potrebi, može:

- napraviti preslike dostupnih dokumenata, presnimiti sve sadržaje sustava pohrane i prikupiti druge relevantne informacije.

- oduzeti potrebne sustave pohrane i opremu koja sadržava druge relevantne informacije i zadržati je koliko je potrebno za izradu preslika,

- zapečatiti sustave pohrane ili opremu za vrijeme nadzora i u opsegu prijeko potrebnom za provedbu nadzornih aktivnosti,

- ako se pri provedbi nadzora dođe do saznanja ili pronađu predmeti koji upućuju na počinjenje kaznenog djela, ima ovlasti izvijestiti nadležnu policijsku postaju ili državnog odvjetnika.

Agencija u okviru nadzornih aktivnosti nad provedbom zaštite osobnih podataka ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja obrade i izvršitelja obrade na nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku, privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste suprotno odredbama zakona, narediti brisanje osobnih podataka prikupljenih bez pravne osnove, zabraniti iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske te poduzeti druge odgovarajuće mjere sukladno svojim zakonskim ovlastima.

Protiv rješenja Agencije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Osim navedenih mjera, Agencija može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom.

EU I MEĐUNARODNI RAD AGENCIJE:

- sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu

- surađuje s nacionalnim tijelima za zaštitu podataka država članica Europske unije;

- sudjeluje u radnim skupinama i tijelima, podskupinama, koordinacijama Vijeća Europske unije i Vijeća Europe kao i u odboru za zaštitu podataka;

- surađuje s tijelima za zaštitu osobnih podataka država u okruženju, a koje nisu članice Europske unije;

DONOŠENJE I JAVNA OBJAVA SMJERNICA O PROCJENI UČINKA NA ZAŠTITU PODATAKA

Na temelju članka 35. stavka 4. Uredbe (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), članka 1. i 4. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18), članka 12. Statuta Agencije za zaštitu osobnih podataka te uzimajući u obzir Smjernice o procjeni učinka na zaštitu podataka i utvrđivanje mogu li postupci obrade „vjerojatno prouzročiti visok rizik" u smislu Uredbe 2016/679 (WP 248 rev. 01) donesene 4. travnja 2017. godine, te posljednji put revidirane i donesene 4. listopada 2017. godine i Mišljenje Europskog odbora za zaštitu podataka 25/2018 na nacrt popisa Agencije za zaštitu osobnih podataka o vrstama postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka

donio je ODLUKU o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka koja je objavljena/javno dostupna na web-u Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/aktualno/detaljnije/odluka-o-uspostavi-i-javnoj-objavi-popisa-vrsta-postupaka-obrade-koje-podli).

IZVJEŠTAVANJE:

- godišnje izvješće o radu Agencija podnosi Hrvatskom saboru, a u skladu s posebnim propisom mora sadržavati i podatke o praćenju provedbe Zakona, strukturirane u skladu s odredbama posebnog zakona kojima je propisan sadržaj toga godišnjeg izvješća;

- na zahtjev Europske komisije dostavljati EK i Europskom odboru za zaštitu podataka godišnje izvješće o provođenju zahtjeva EU Opće uredbe kroz nacionalni Zakon.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	6.975.968	8.280.502	10.396.849	10.021.924	10.110.524	125,6
Ukupno 250	6.975.968	8.280.502	10.396.849	10.021.924	10.110.524	125,6

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
25005	6.975.968	8.280.502	10.396.849	10.021.924	10.110.524	125,6

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2814	6.975.968	8.280.502	10.396.849	10.021.924	10.110.524	125,6

Cilj 1. Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

Cilj 2. Cilj 2. Osiguranje učinkovite provedbe zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Smanjen broj uočenih zloupotreba	Osiguranje učinkovite provedbe Opće uredbe, Zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	110	Strateški plan	100	90	80

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH, članak 37 ("Narodne novine" 85/10 - pročišćeni tekst)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" 42/18)

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 zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/2018),

Zakonom 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 (NN 68/2018)

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 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka.

Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija.

Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka

Statut Agencije za zaštitu osobnih podataka

Sistematizacija raznih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 01.10.2016.godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A765000	6.432.234	7.757.843	10.305.849	9.954.424	9.982.524	132,8

Financijski plan Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od plana rashoda, planiranih temeljem:

▪ Strateškog plana Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje 2019.-2021.,

▪ Strateškog plana Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje 2020.-2022. od ožujka 2019.

▪ obveze za izvršenjem:

- nadzornih, istražnih, korektivnih i savjetodavnih zadaća i zakonom propisanih ovlasti

▪ obveze realizacije osnovnog cilja - podizanja razine zaštite osobnih podataka i osiguranja učinkovite provedbe:

- Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) koja je stupila u primjenu 25. svibnja 2018.

- Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

- Zakona 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 (NN 68/2018);

- te snažnog usmjerena na učinkovitu provedbu Zakona i podzakonskih 1418 propisa o zaštiti osobnih podataka, a što razumijeva i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka

▪ obveze ostvarivanja posebnog cilja iskazanog u odredbi članka 37. st. 2. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS, NN 36/13), kojom je Agencija obvezna provoditi nadzornu zadaću osiguranja nadzor postupaka obrade osobnih podataka u HVIS-u

▪ obveze sudjelovanja i pružanja uzajamne pomoći pri provođenju zajedničkih operacija nadzornih tijela

▪ obveze Agencije koje proizlaze iz aktivnosti odnosnih na:

- Schengenski informacijski sustav II - SIS II (Supervision Coordination Subgroup SIS, SCG SIS) - SIS II

- Vizni informacijski sustav (Supervision Coordination Subgroup Eurodac VIS, SCG VIS)

- EURODAC (Supervision Coordination Subgroup Eurodac, SCG Eurodac)

▪ suradnje Agencije s tijelima Europske unije i nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka u zemljama članicama EU-a kao i obveze sudjelovanja predstavnika Agencije u radnim tijelima, skupinama, podskupinama i odborima (Europski odbor za zaštitu podataka, Vijeće Europe, EUROPOL i dr.)

▪ značajnog povećanja opsega posla (uvećanje za 270%), uzrokovanog novim propisima o zaštiti podataka koji su u primjeni od svibnja 2018. i za što se nije moglo niti pretpostaviti na koji način će se odraziti na rad Agencije, budući da je riječ o novom i snažnom pravnom mehanizmu koji je po prvi put, i nikada prije, stavljen u opću primjenu radi učinkovite regulacije prava ispitanika na zaštitu osobnih podataka i privatnosti, usklađenog s europskim vrijednostima i temeljnim ljudskim pravima, u jedinstvenoj i općoj primjeni te se jednako odnosi na sve države članice Europske unije.

Polazna osnova za planiranje rashoda za plaće u 2020., a slijedom toga i 2021. i 2022. prije svega se odnosi na potrebu za ispunjavanjem obveza Agencije propisanih zakonom, ispunjenje ciljeva iz Strateškog plana Agencije za razdoblje 2020.-2021. i Strateških smjernica za razvoj ljudskih potencijala Agencije (od prosinca 2018.)

Europski i nacionalni propisi, pred Agenciju za zaštitu osobnih podataka postavili su nove i proširene zahtjeve, šire područje rada i djelovanja u odnosu na period od njegovog osnivanja pa sve do 2018.

Plan rada, ujedno i plan troškova tj. obrazloženja planiranih troškova Agencije za zaštitu osobnih podataka, bazično se odnose na izvršenje zadaća iz ovlasti Agencije, proizašlih kao obveze iz propisa donesenih sredinom 2018. godine tj. Opće uredbom o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona 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 te drugih propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka.

U skladu s time, planirana financijska sredstva za razdoblje 2020. – 2022. te troškovi koji proizlaze biti će utrošeni na sljedeće: izvršenje nadzornih, istražnih, korektivnih i savjetodavnih zadaća i zakonom propisanih ovlasti te stvaranje pretpostavki za učinkovitu i zakonski usklađenu zaštitu osobnih podataka, a čime se pridonosi ostvarenju temeljnih, i Ustavom Republike Hrvatske, Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom 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, zagarantiranih prava svakog pojedinca na zaštitu osobnih podataka.

Također, na ovoj poziciji planirana su sredstva za plaće zaposlenika, prilagođena adekvatno stručnoj spremi i za stavljanje u primjenu novog Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem redu i Sistematizacije radnih mjesta u Agenciji.

Agencija kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za zaštitu osobnih podataka sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu i surađuje s tijelima nadležnim za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u EU i drugim zemljama. Suradnja s nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka zemalja članica EU je prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU postala obvezujuća, što zahtijeva i veće izdatke iz proračuna Agencije.

Trendovi koji prate i kreiraju razvoj društva u cjelini, zahtijevaju najvišu razinu specifičnog znanja stručnjaka/profesionalaca koji rade na poslovima zaštite osobnih podataka u Agenciji.

Dodatno na brojne postojeće obveze Agencije za zaštitu osobnih podataka, od sredine 2018. godine, a posebno s obzirom na nove poslovne procese koji proizlaze iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe, Agenciju je zateklo povećanje opsega posla, veće za tri puta u odnosu na sve prethodne godine. U tom kontekstu potrebno je naglasiti da su, sukladno članku 14. Zakona o provedbi Opće uredbe, središnja tijela državne uprave i druga državna tijela, Agenciji dužna dostaviti nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa kojima se uređuju pitanja vezana za obradu osobnih podataka kako bi Agencija dala stručna mišljenja u odnosu na područje zaštite osobnih podataka.

Također, Agencija u skladu sa svojim ovlastima daje mišljenje o tome je li nacrt kodeksa, izmjena ili proširenje u skladu s Uredbom te takav nacrt kodeks, izmjenu ili proširenje odobrava ako smatra da osigurava dovoljno prikladne mjere zaštite. Jednako tako, a temeljem članka 42. stavka 5. Agencija donosi kriterije za certificiranje i predlaže kriterije za akreditaciju Europskom odboru za zaštitu podataka.

Pored navedenog Agencija odobrava odgovarajuće zaštitne mjere za prijenos osobnih podataka u treće zemlje i međunarodne organizacije, ali i obvezujuća korporativna pravila u skladu s mehanizmom konzistentnosti.

Iz svega do sada navedenog, službenici Agencije moraju imati najvišu razinu znanja i specijalnosti u području zaštite podataka, utemeljeno na dugogodišnjem iskustvu i profesionalnom pristupu poslu jer jedino kao takvi mogu pridonositi svakom pojedincu/građaninu ostvarenje temeljnih prava Europske unije i Ustavom Republike Hrvatske, osiguranog prava na zaštitu osobnih podataka, ali i predstavljati Republiku Hrvatski i Agenciju u Europskom odboru za zaštitu podataka i drugim krovnim organizacijama, raznim koordinacijskim i radnim skupinama u HR i EU.

Zbog niza čimbenika koji utječu na područje zaštite osobnih podataka, opravdano je za očekivati da će obveze, odgovornosti i nadležnosti nacionalnog tijela za zaštitu osobnih podataka u narednom periodu biti sve složenije i zahtjevnije.

Agencija kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za zaštitu 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.

Jednako tako Agencija od sredine 2018. bilježi i kontinuiranu suradnju s institucijama EU te međunarodnim organizacijama i drugih zemlja - direktno ili putem domaćih nadležnih institucija, primjerice temeljem suradnje s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i dr. Kao sastavni dio rada Agencije, podrazumijeva se i prisutnost u zajedničkim operacijama nadzornih tijela, provedbeni nadzor diplomatsko konzularnih predstavništva RH,

sudjelovanje u radnim skupinama kao što su radna skupina za upravno novčane kazne; telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku; sastanci EURODAC; sastanci SIS (Schengenski; sudjelovanje u nadzorno-koordinacijskim skupinama za SIS, VIS i EURODAC informacijski sustav -SIS II); rad u stručnoj podskupini Europskog odbora za zaštitu podataka; sudjelovanje na odboru Konvencije 108 u Strasbourgu; sastanci radne skupine za razmjenu informacija i zaštita podataka (DAPIX); sudjelovanje na stručnoj podskupini europskog odbora za zaštitu tehnologiju podataka; rad u stručnoj podskupini europskog odbora za međunarodne transfere; nadzor nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije temeljem članka 93. Opće uredbe, sudjelovanje na plenarnim sjednicama Europskog odbora za zaštitu osobnih podataka; sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji za zaštitu osobnih podataka i sudjelovanje na EU konferenciji za zaštitu osobnih podataka, te prisustvovanje na sastanku tijela za zaštitu osobnih podataka istočne i zapadne Europe (CEEDPA); Podskupina za međunarodno iznošenje podataka; podskupina za suradnju; podskupina za granice, putovanja i provedbu zakona; podskupina za ključne odredbe; za financijska pitanja; podskupina za e-Vladu; sastanci odbora utemeljenog na članku 93. Opće uredbe o zaštiti podataka; Stručna radna skupina Europske komisije za provedbu Opće uredbe i Europol Cooperation Bord. 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.

U 2020. godini strukturu troškova službenog putovanja čini i noćenje za dvadeset zaposlenika Agencije u Cavtatu (svibanj 2020.), a radi organiziranja „30th European Conference of Data Protection Authorities“ (tzv. Proljetne konferencije 2020.) kojoj je Hrvatska zemlja domaćin povodom Hrvatskog predsjedanja europskim Vijećem HRPRES2020.

Rashodi na pozicijama najama su rashodi za zakup novog poslovnog prostora Agencije.

Agencija se u prosincu 2019. godine seli u novi prostor, pošto je trenutni prostor neadekvatan. Također su u 2018. godini za Agenciju nastupile nove okolnosti i obveze koje proizlaze iz: UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (Opća uredba o zaštiti podataka);

Zakona o provedbi Opće uredbe (NN 42/18); Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (NN 046/2018); Zakona 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 (NN 068/2018); Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 064/2018); kao i ukupne primjene schengenske pravne stečevine i nadzorno odnosnih zadaća Agencije u dijelu koji se tiče zaštite osobnih podataka.

Slijedom navedenog, Agenciji su refleksivno i značajno: ojačane zakonom propisane ovlasti, prošireno područje nadležnosti, povećan opseg nadzornih, savjetodavnih i korektivnih aktivnosti te proširene ukupne odgovornosti i obveze koje zahtijevaju djelotvorno obavljanje zadaća i poslova, posebno složenih u današnjem vremenu digitalnog doba i naprednog razvoja informatičko-informacijskih tehnologija u kojima je korištenje osobnih podataka, u informatičkom i kibernetičkom prostoru, dominantno prisutno. Prethodno navedene činjenice, Agenciji su stvorile potrebu, ali i obvezu za:

- unaprijeđenjem informacijsko-informatičkog sustava Agencije što zahtjeva, između ostalog, primjerenu informatičko-komunikacijsku mrežnu infrastrukturu, poseban prostor za smještaj informatičkog sustava (npr. server sobu u kojoj je moguće stvoriti protuprovalne i protupožarne uvjete), poseban prostor za rad s klasificiranim dokumentima (kontrolna točka) itd.;

- stvaranje odgovarajućih uvjeta za prijem građana, radi savjetovanja u vezi zakonom zajamčenog prava na zaštitu osobnih podataka i privatnosti te održavanje savjetodavnih i radnih sastanaka s tijelima državne uprave Republike Hrvatske i kod prijema delegacija nadzornih tijela država članica EU-a i nadzornih tijela u aktivnostima međunarodne suradnje;

- stvaranje uvjeta za adekvatnu protuprovalnu i protupožarnu zaštitu osoba i imovine;

- stvaranje čitavog niza prikladnih, drugih uvjeta kojima se omogućava rad zaposlenika u skladu s današnjim standardima, kao i kontinuirano odvijanje radnih procesa.

Planirani rashodi na ovoj poziciji imaju i za cilj stvoriti uvjete za pokretanje kontinuiranog poboljšanja u području informacijske sigurnosti kao i uklanjanja, prijenosa i smanjenja rizika ugrožavanja informacijske sigurnosti na prihvatljivu razinu, Agencija je temeljem vlastite procjene rizika jer danas, 2019. godine kada je digitalno društvo prilično napredovalo, a Agencija preuzela Zakonom Republike Hrvatske i EU Općom uredbom o zaštiti podataka određene obveze. Nameće se potreba za obradom, nadzorom i kontrolom, i to više ne nužnih aktivnosti, već svih aktivnosti AZOP sustava koje mogu imati utjecaj na informacijsku sigurnost.

Nadalje, Agencija za zaštitu osobnih podataka, a u okviru Hrvatskog predsjedanja europskim Vijećem HR PRES2020 organizira „30th European Conference of Data Protection Authorities“ (tzv. Proljetnu konferenciju 2020.) u Cavtatu za koju su planirani troškovi zakupa konferencijske dvorane, troškovi usluge prijevoza i reprezentacije koji su prilično viši u odnosu na sve prethodne godine. Proljetna konferencija je stalna i najveća konferencija europskih nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka. Agencija je član Konferencije od 2008. godine. Konferencija se sastaje jednom godišnje. Agencija će biti domaćin jubilarne 30. Proljetne konferencije kao najznačajnije konferencije namijenjene tijelima za zaštitu osobnih podataka koja se održava od 1991. godine, a tijekom koje se razmjenjuju iskustva o najaktualnijim temama iz područja zaštite osobnih podataka, donose zaključci i prijedlozi za odgovarajuća tijela EU, Vijeće Europe, usvajaju rezolucije te jača suradnja između europskih tijela za zaštitu osobnih podataka. Predviđa se da će na konferenciji koja će se održati 15. i 16.5.2020. u Cavtatu, sudjelovati otprilike dvjesto predstavnika nadzornih tijela iz 62 države svijeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Kontinuirana realizacija planiranih nadzora po službenoj dužnosti i nadzora po zahtjevu za zaštitu prava	Nadzor provedbe zaštite osobnih podataka	broj	150	Strateški plan AZOP-a	150	150	150
Kontinuirano održavanje različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka	broj	12	Strateški plan AZOP-a	12	12	12
Kontinuirano rješavanje neupravnih predmeta u zakonskim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	%kumul	90%	Strateški plan AZOP-a	90%	90%	90%
Kontinuirano praćene predmeta i njihovo rješavanje u I. stupanjskom upravnom postupku u zakonskim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	%kumul	90%	Strateški plan AZOP-a	90%	90%	90%

Kontinuirano praćenje predmeta i njihovo rješavanje u postupcima izricanja upravnih i novčanih kazni u zakonskim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	%kumul	0%	Strateški plan AZOP-a	60%	70%	80%
kontinuirana realizacija planiranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu na godišnjoj razini	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%kumul	50%	Strateški plan AZOP-a	75%	100%	100%
Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u narodnim novinama i stupile na snagu	Donošenje zakonskih i podzakonskih akata odnosnih na područje zaštite osobnih podataka	%kumul	75%	Strateški plan AZOP-a	100%	100%	100%

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi 01.01.2017.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K765001	373.785	267.659	91.000	67.500	128.000	34,0

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

(NN 25/13, 85/15), a kojim je preuzeta Direktiva o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ i 2013/37/EU, te Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) kojim je preuzeta Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ kao i načela i odredbe Konvencije pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija). Također, od svibnja 2017. godine Povjerenik je nadležan i prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), te od srpnja 2018. godine prema Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) za rješavanje žalbi u postupku odobravanja pristupa gradivu koje nije javno dostupno. Povjerenik za informiranje je osim u području pristupa, ponovne uporabe informacija, dostupnosti informacija o okolišu, te u pitanjima dostupnosti javnog arhivskog gradiva, sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom navedenog Zakona, kao i za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti osposobljavanja i promicanja te izvješćivanju Europske komisije u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva Vlade RH i drugim tijelima.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama 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, 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; Povjerenik podnosi godišnje izvješće Hrvatskom saboru te svake tri godine izvješće o provedbi Direktive PSI Europskoj komisiji (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 RH, kao što su Strategija suzbijanja korupcije 2015-2020, Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 i drugih. Povjerenik za informiranje član je Radne skupine Europske komisije za informacije javnog sektora.

Povjerenik za informiranje, kojeg imenuje Hrvatski sabor temeljem javnog poziva, ima Ured kao stručnu službu.

Povjerenik za informiranje započeo je s radom u 25. listopada 2013., imenovanjem prve povjerenice za informiranje u Hrvatskom saboru (Odluka Hrvatskog sabora, NN br. 131/13). Samostalna glava proračuna Povjerenika za informiranje predviđena je u Državnom proračunu za 2014. i dalje, s time da je tijekom 2013-2015. Agencija za zaštitu osobnih podataka pružala Povjereniku podršku obavljanjem administrativno-tehničkih poslova, sukladno članku 66. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

U razdoblju od osnivanja Ured je bio u procesu ustrojavanja, koji s obzirom na stalno širenje nadležnosti još nije u potpunosti završen. Godine 2014. osigurani su materijalni uvjeti rada (poslovni prostor u zakupu, oprema preuzeta od Državnog ureda za upravljanje imovinom), a u razdoblju od četiri godine 2015-2019. u odnosu na početna 4 zaposlena zaposleno je 11 državnih službenika, od kojih 4 premještajem iz drugih tijela. Uz povjerenika za informiranje koji je državni dužnosnik i nema zamjenika ili pomoćnika u dužnosničkom statusu, u uredu je popunjeno 15 radnih mjesta od sistematiziranih 23.

Računovodstveno-financijski i informatički poslovi ugovoreni su s vanjskim pružateljima usluga.

Opravdanost prijedloga financijskog plana

U odnosu na plan za 2019. godinu (plan 4.292.200,00) u 2020. planira se povećanje za 436.659 kn (indeks 110,2) u ukupnom financijskom planu i to uglavnom zbog povećanih potreba na stavci 31 Rashodi za zaposlene.

U odnosu na 2019. kada je na stavci 31 Rashodi za zaposlene planirano 3.075.000,00 u 2020. potrebno povećanje na 3.752.993,00 kn (677.993,00 kn ili indeks povećanja 122,05) zbog planiranog zapošljavanja te napredovanja iz 2019. godine te povećanja masa plaća. I uz planirana zapošljavanja krajem 2019. godine popunjenost radnih mjesta u odnosu na sistematizirana neće prijeći 75%.

Najveći dio sredstava u okviru Materijalnih rashoda odnosi se na 323 Rashodi za usluge s obzirom na plaćanje zakupa poslovnog prostora u privatnom vlasništvu (isti se pokušava bezuspješno pronaći od samog početka djelovanja institucije u okviru državne imovine, s obzirom da trenutno 16 osoba koristi 200 m2, te do kraja 2019 još 2 osobe) te vanjskog ugovaranja računalnih usluga za potporu registrima te održavanje web stranice i pisarnice te računovodstveno-knjigovodstvenih poslova. Ostali troškovi na stavci 32 zadani su prostorom, opsegom rada i brojem zaposlenih (uredski materijal, energija, komunalne usluge, naknade za prijevoz itd.).

U okviru projekta A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija planirano je u 2020. smanjenje i to iz razloga što je ranije provođen ESF projekt (A874007 Jačanje kapacitet tijela javne vlasti, udruga i medija za provedbu Zakona 2017-2018 na Izvoru 12 i 561) završen, jedan dio aktivnosti se odvija, a dio aktivnosti treba i dalje provoditi (edukacije, promotivne aktivnosti i druge aktivnosti kojima se ostvaruje zakonska obveza Povjerenika da promiče pravo na pristup informacijama, ponovnu uporabu i informacija te, od 2019. pristupačnost web stranica i mobilnih aplikacija, prvenstveno za osobe s invaliditetom).

Ujedno, u 2018. pokrenut je Twinning Light projekt „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama“u Crnoj Gori (T874008). Sredstva projekta planiraju se utrošiti za provedbu budućih projektnih aktivnosti (dnevnice, prekovremeni rad, intelektualne usluge) te za nabavu opreme.

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
25805 Povjerenik za informiranje	4.133.787	4.292.200	4.728.859	4.997.837	5.102.257	110,2

Ukupno 258	4.133.787	4.292.200	4.728.859	4.997.837	5.102.257	110,2

25805 Povjerenik za informiranje

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
25805	4.133.787	4.292.200	4.728.859	4.997.837	5.102.257	110,2

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
2121	4.133.787	4.292.200	4.728.859	4.997.837	5.102.257	110,2

Cilj 1. Cilj 1. Zaštita, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija 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. Usklađenost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
1.1. Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom i provodi inspekcijski nadzor	Postotak riješenih predmeta	77%	Izvješća PI o provedbi Zakona, izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI, podaci o radu inspekcije PI	78%	79%	80%
1.2. Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje i korisnika za ostvarivanje njihovih prava	Tijela javne vlasti bolje su osposobljena za rješavanje predmeta u zakonskim rokovima i provedbu pojedinih odredbi Zakona	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. 1.4. Uspostavljen mehanizam nadzora i inspekcijskog nadzora primjene Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Tijela javnog sektora postupaju u skladu s u skladu sa odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Broj nadzora	0	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	0	10	10

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge osnove

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članak 35.
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.
- Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18), članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 83/14), članak 2., stavak 3.
- Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), članak 7.
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14), u vezi članka 19. stavak 3 Zakona o pravu na pristup informacijama
- Direktiva (EU) 2019/1024 o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka)
- Direktiva EU 2016/2102 o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija – Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti (članci 10-13., 15)

Strateški dokumenti:

- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora i Akcijski plan 2019-2020.
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017-2022
- Politika otvorenih podataka Vlade RH i Akcijski plan 2019-2020 (u nacrtu)
- Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast za razdoblje do 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A874001	3.297.271	3.952.200	4.525.993	4.826.837	5.040.257	114,5

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Dok se promotivne aktivnosti većim dijelom obavljaju kroz projekt A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kroz A874001 Administracija i upravljanje obavlja se glavnina poslova Povjerenika za informiranje u smislu zaštite prava (žalbeni postupak, postupak nadzora, inspekcijski poslovi), te praćenja (izrada izvješća, prikupljanje izvješća od tijela javne vlasti te analitička praćenja). Ujedno, kroz navedeno se osigurava izvršavanje obveza po drugim propisima (Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje).

Ujedno se kroz ovaj program osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode u svezi s funkcioniranjem ureda.

Na stavci A874001 Administracija i upravljanje na izvoru 11 u odnosu na 2019. u 2020. planira se povećanje na rashodima za zaposlene iz razloga osiguravanja plaća i ostalih rashoda za povećan broj službenika - povećana masa plaća s obzirom na novozaposlenog državnog službenika u 2019 te nova zapošljavanja krajem 2019, te napredovanja koja su ostvarila tri službenika, kako po formalnim kriterijima, tako i prema svom dosadašnjem radu i ocjenama. Porast je vezan i uz povećanje osnovice za izračun plaća te prava iz kolektivnog ugovora.

Stoga će se u 2020. osigurati plaće za 1 državnog dužnosnika, trenutnih 15 zaposlenih te 2 novozaposlena.

Istodobno na stavci 32 Materijalni rashodi planiran je manji iznos radi smanjenja potreba za intelektualnim uslugama zbog većeg korištenja elektroničke komunikacije te smanjenje poštanskih usluga. Najveći dio sredstava u okviru Materijalnih rashoda odnosi se na 323 Rashodi za usluge s obzirom na plaćanje zakupa poslovnog prostora u privatnom vlasništvu (isti se pokušava bezuspješno pronaći od samog početka djelovanja institucije u okviru državne imovine, na 3235 Zakupnine i najamnine radi potrebe preseljenja u veći prostor s obzirom da trenutno 16 osoba koristi 200 m2; najam automobila prema potrebi s obzirom da ured nema svoj vlastiti, najam prostora za godišnju konferenciju) te vanjskog ugovaranja računalnih usluga (3238 Računalne usluge) za potporu registrima (Popis tijela javne vlasti, Dostava godišnjih izvješća, Tražilica odluka i mišljenja) te održavanje web stranice i pisarnice te računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i drugih intelektualnih usluga.

Ostali troškovi na stavci 32 zadani su prostorom, opsegom rada i brojem zaposlenih (uredski materijal, energija, komunalne usluge, naknade za prijevoz itd.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Efikasno rješavanje žalbenih predmeta	Žalbe se efikasno rješavaju i omogućavaju ostvarivanje prava građana	Postotak	77%	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	78%	79%	80%
Provedba inspekcijskih nadzora i rješavanje predstavki	Inspekcijskim nadzorima i rješavanjem predstavki te nalaganjemmjera za usklađivanjesa Zakonom omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj nadzora / udio riješenih predstavki	28/ 73%	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	35/ 75%	38/ 78%	40/ 80%

Objavljene upute za provedbu odredbi Zakona	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, web stranica PI	4	4	4
Redovito se pruža pomoć tijelima i korisnicima	Pomoć se pruža pružanjem odgovora na upite pisanim putem i putem info telefona	Postotak	92%	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	93%	95%	95%
Redovito se objavljuju odluke i mišljenja povjerenika	Odlukama i mišljenjima djeluje se na efikasno rješavanje i postupanje tijela javne vlasti	Učestalost	Kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona, Tražilica odluka i mišljenja TOM	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Redovito se provode analize provedbe pojedinih odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama	Kvaliteta provedbe Zakona odražava se kroz broj analiziranih tijela javne vlasti i izrečenih preporuka	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	4	4

A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge osnove

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članci 35., stavak 1., 35., stavak 3., alineje 3., 5. i 6.
- Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.
- Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), članak 7.
- Direktiva (EU) 2019/1024 o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka), članak 9.
- Direktiva EU 2016/2102 o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija – Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti (u postupku u Hrvatskom saboru), članak 10.

Strateški dokumenti:

- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora i Akcijski plan 2019-2020.
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama)

- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017-2022
- Politika otvorenih podataka Vlade RH i Akcijski plan 2019-2020 (u nacrtu)
- Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast do 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A874006	31.562	86.000	64.000	113.000	45.000	74,4

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 (javnih događanja, edukacijskih programa) usmjerenih na razvijanje vještina i znanja službenika za informiranje i drugih zaposlenih u tijelima javne vlasti te jačanje javne svijesti o pravu na pristup informacijama i načinu njegova ostvarivanja 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 Internet stranice uključujući redovite dvomjesečne biltene. Direktiva EU 2016/2102 o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija odnosno Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti (člankom 10. predviđa obavezu provedbe dodatnih promotivnih i edukativnih aktivnosti i u okviru novog djelokruga.

Tijekom 2020. godine planira se održavanje 25 edukativnih događanja za službenike (radionice, predavanja), 10 za rukovodeće državne službenike i čelnike o pravu na pristup informacijama, savjetovanjima s javnošću i ponovnoj uporabi, te 8 edukativnih događanja za korisnike (radionice i webinari). Planira se održavanje 3 javna događanja te se planira izraditi 5 publikacija i 50 vijesti.

Planirana sredstva osigurati će provedbu edukacija, organizaciju konferencije te ostalih oblika promocije (za službena putovanja, za održavanje konferencije - zakupnina prostora i reprezentacija procijenjeni trošak kn), te izradu, pripremu i tisak promotivnih materijala i vijesti (usluge promidžbe, grafičke usluge, intelektualne usluge).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrada i provedba programa usavršavanja za službenike za informiranje	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih aktivnosti	24	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	25	26	27
Izrada i provedba programa za rukovodeće službenike i čelnike o pravu na pristup informacijama, savjetovanju s javnošću i ponovnoj uporabi	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije za rukovodeće službenike i čelnike u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih aktivnosti	5	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	10	12	15
Održavanje edukativnih radionica 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	8	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	8	9	10

Održavanje javnih događanja (konferencije, okrugli stolovi, radionice)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem javnih događanja (konferencija, okruglih stolova, tribina, itd.)	Broj događanja	3	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	3	3	3
Izrada i objava publikacija, biltena i vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem priručnika, letaka, smjernica, Internet stranice i drugih publikacija	Broj publikacija / biltena i vijesti	5/50	Izvješće PI o provedbi Zakona; evidencije i analize PI	5/50	5/50	5/50

K874004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge osnove

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članak 5., toč. 2. (tijela javne vlasti); članak 10. (proaktivna objava informacija); članak 13. (registar službenika za informiranje), članak 34., stavak 7. (evidencija isključivih prava)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.
- Direktiva (EU) 2019/1024 o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka)

Strateški dokumenti:

- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora i Akcijski plan 2019-2020.
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama)
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017-2022
- Politika otvorenih podataka Vlade RH i Akcijski plan 2019-2020 (u nacrtu)
- Akcijski plan Partnerstva za otvorenu do 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
K874004	44.154	57.000	34.000	58.000	17.000	59,6

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, poslove zaštite, praćenja i promicanja. Osim nabave uredske opreme i namještaja, uključujući informatičku opremu (računala i prateću opremu, itd.) te održavanje informatičkih procesa u uredu (e-pisarnica, server i vpn), a s obzirom na obvezu vođenja javnih evidencija te nužnost informiranja javnosti i objavljivanja odluka (evidencija isključivih prava, Popis tijela javne vlasti u aplikaciji i strojno-čitljivom obliku; pretraživač odluka TOM) te pripremu godišnjih izvješća putem prikupljanja izvješća od gotovo 6.000 tijela javne vlasti (aplikacija Godišnja izvješća) Povjerenik za informiranje ima potrebu ulagati u računalne programe i nadograđivati postojeće.

Planira se nabava odnosno obnova licenci za zaposlene za korištenje aplikacija (4123 Licence) kao i redovna obnova dijela informatičke opreme i uredskog namještaja (422 Postrojenja i oprema). Ujedno, predviđa se potreba

nadogradnje postojećih programa te unaprđenje aplikacije za Godišnja izvješća, koja su nužan preduvjet za ispunjenje zakonske obveze podnošenja izvješća Hrvatskom saboru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Objavljene i ažurirane javne elektroničke aplikacije i baze Povjerenika za informiranje	Pravo na pristup i ponovna uporaba informacija ostvaruje se putem podataka sadržanih u registrima i bazama (registar službenika za informiranje, evidencija isključivih prava, aplikacija za godišnje izvješće, baza odluka)	Broj	4 / kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI, interne evidencije	4 / kontinuirano	4 / kontinuirano	4 / kontinuirano
Izrađeno i objavljeno godišnje izvješća temeljem prikupljenih izvješća tijela javne vlasti	Izrađeno godišnje izvješće temeljem unaprijeđene aplikacije i kojom je prikupljen veći broj izvješća tijela javne vlasti	Broj izvješća / postotak prikupljenih izvješća	1/84%	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI, interne evidencije	1 / 80%	1/86%	1 / 87%
Uspostava elektroničkog upisnika zahtjeva za pristup i ponovnu uporabu informacija	S obzirom na specifičan opis poslova i odgovornost propisanu temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, službenicima za informiranje potrebno je osigurati alat koji omogućuje kvalitetnije postupanje prema ZPPI-u, a Povjereniku omogućuje neposredan uvid u rad tijekom cijele godine	Broj/učestalost	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI, interne evidencije	1/kontinuirano	1/kontinuirano	1/kontinuirano

T874008 TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članak 35, stavak 1.
- Poslovnik Povjerenika za informiranje, NN 41/2016, članak 10.
- Prijedlog Zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje i Europske unije i projekata tehničke pomoći (u postupku donošenja)
- Ugovor Twinning Light između Europske unije, Republike Hrvatske – Povjerenik za informiranje, Crne Gore – Agencija za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama, MN 17IPA JH 01 18 TWL, Europeaid/159305/DD/ACT/ME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
T874008	271.032	197.000	104.866	00	00	53,2

Sredstva u okviru aktivnosti predviđena su kao prihod u okviru projekta Twinning Light EU 'Capacity development for the Agency for personal data protection and free access to information' kojeg je Povjerenik za informiranje proveo temeljem Ugovora s Europskom komisijom te Agencijom za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama iz Crne Gore kao korisničke institucije. Povjerenik za informiranje izabran je na kompetitivnom natječaju kao najuspješniji prijavitelj iz država članica EU sa sposobnošću i znanjem da iznese projekt i provede kvalitetno projektne aktivnosti. Ukupan iznos projekta je 250.000 eura.

Po završetku provedbe projekta višak sredstava je ostao Povjereniku za informiranje na korištenje.